

MANUAL DE OPERAÇÕES

SIC - IDENTIFICAÇÃO DE COMITENTES

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO	3
2 INTRODUÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DE COMITENTES.....	7
2.1 Conhecendo o Produto	7
2.2 Ações dos Botões das Telas	12
3 CADASTROS	13
3.1 Cadastro de Cliente Pessoa Física.....	13
3.1.1 Pessoa Física Residente:.....	15
3.1.2 Pessoa Física Não Residente:	24
3.1.2.1 Pessoa Física Não Residente com Código CVM	24
3.1.2.2 Pessoa Física Não Residente sem Código CVM	34
3.2 Cadastro de Cliente Pessoa Jurídica.....	44
3.2.1 Pessoa Jurídica Residente.....	46
3.2.2 Pessoa Jurídica Não Residente:.....	52
3.2.2.1 Pessoa Jurídica Não Residente com Código CVM.	53
3.2.2.2 Pessoa Jurídica Não Residente sem Código CVM.....	61
3.3 Cadastro de Representante do Comitente.....	68
3.4 Inativação	73
3.5 Ativação.....	75
3.6 Solicitação de Confirmação de Dados do Comitente.....	77
3.7 Identificação de Operação	78
3.8 Ajuste de Posição de Custódia	79
3.9 Transferência de IF entre Comitentes.....	80
4 CONSULTAS.....	81
4.1 Operações	81
4.2 Comitente	83
4.3 Representante do Comitente	88
4.4 Sintética de Custódia	89
4.5 Analítica de Custódia	90
4.6 Analítica de Saldo em Custódia	92
4.7 Histórico de Comitente.....	93
4.8 Erros em Arquivos	94
4.9 Registros Pendentes de Processamento	95
4.10 Analítica de Contrato	96
4.11 Relação de Clientes Impedidos	97
4.12 Histórico de Alteração do Comitente.....	98
4.13 Eventos.....	99
5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS	100
5.1 Cadastro Simplificado	100
5.2 Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória.....	101
5.3 Extrato da Posição de Custódia e Movimentação de Ativos – Portal Meus Investimentos / CEI – Canal Eletrônico do Investidor	102
5.4 Mensageria	104
5.5 Regras de Negócios	104
5.6 Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo “1” ou “2”	104
6 GLOSSÁRIO	105

1 ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/06/2020	28/09/2020	Atualização no nome da Tabela de domínios com a inclusão de Moedas	SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.
29/06/2020	21/07/2020	- Introdução à Identificação de Comitentes - Pessoa Jurídica Residente. - Pessoa Jurídica Não Residente com Código CVM. - Pessoa Jurídica Não Residente sem Código CVM.	Atualização da informação 'Data de Fundação/Constituição' - campo de preenchimento obrigatório pelo dono do cadastro.
29/06/2020	29/06/2020	Cadastro de Comitentes – SIC	Ajustes no cadastro de Comitentes do SIC: Projeto Harmonização dos Cadastros e ICVM617: Inclusão de Campos; Inclusão de Representantes dos Comitentes, conforme divulgado no Ofício Circular 057/2020-PRE.
17/02/2020	17/02/2020	Operações	Inclusão da “Tela Filtro Operações” e do campo “Tipo IF”, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC.
17/02/2020	17/02/2020	Transferência de IF entre Comitentes	Alteração de regra para preenchimento do campo “Número da Operação Compromissada”, para os instrumentos financeiros CCI, CDB, CDBS, CDBV, CRA, CRI, CDCA e LC, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC.
01/07/2019	01/07/2019	Analítica de Custódia	Disponibilização de consulta da carteira margem.
25/03/2019	25/03/2019	Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Opcional	Exclusão da tabela.
25/03/2019	25/03/2019	Informações Adicionais	Inclusão dos demais ativos financeiros conforme comunicados 016/2018-VPC, 021-2018-VPC, 005/2019-PRE, 013/2019-PRE e 019/2019-PRE
25/03/2019	25/03/2019	Identificação de Operação	Atualização da tela e descrição dos campos de acordo com a função em produção.
20/08/2018	20/08/2018	Extrato da Posição de Custódia e Movimentação de Ativos – Portal Meus Investimentos / CEI – Canal Eletrônico do Investidor Cadastro Simplificado	Inclusão de informações a respeito do cadastro simplificado e exibição das posições e movimentações para os investidores de acordo com 033-2018-PRÉ-Ofício Circular.
29/01/2018	19/06/2018	Cadastro de Cliente Pessoa Física	Alteração da tela de cadastro de cliente pessoa física.
29/01/2018	29/01/2018	Cadastro de Cliente Pessoa Física Cadastro de Cliente Investidor Estrangeiro Cadastro de Cliente Pessoa Jurídica	Alteração das telas e inclusão dos blocos, “Dados sobre FTCA” e “Dados sobre Código LEI” de acordo com o comunicado 008/2017 – DN.
31/07/2017	30/08/2017	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo “1” ou “2”	Exclusão de Operadoras de planos privados de assistência à saúde.
31/07/2017	31/07/2017	Operações Analítica de Custódia Analítica Saldo de Custódia	Inclusão do campo Tipo de Regime e atualização das telas de acordo com o comunicado 038/17.
29/05/2017	06/07/2017	Ajuste de Posição de Custódia	Atualização das informações de Ajuste de Posição de Custódia.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/05/2017	29/05/2017	Operações	Atualização da Tela para o acréscimo da coluna motivo conforme o comunicado 089/16.
29/08/2016	18/11/2016	Cadastro de Cliente Investidor Estrangeiro	Mudança na descrição do campo Investidor Estrangeiro.
29/08/2016	29/08/2016	Transferência de IF entre Comitentes	Inclusão da observação, conforme comunicado 070/16.
23/11/2015	04/03/2016	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo "1" ou "2"	Melhoria no texto sobre instituições financeiras e demais instituições.
23/11/2015	06/01/2016	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo "1" ou "2"	Inclusão da natureza econômica: Operadoras de planos privados de assistência à saúde (exclusivamente para as contas de reserva técnica).
23/11/2015	23/11/2015	Eventos	Disponibilização dos instrumentos financeiros: DPGE e BOX na Visão Geral e no campo "Tipo Inst. Financeiro".
27/07/2015	16/10/2015	Regras de Negócios	Alteração da regra.
27/07/2015	26/08/2015	Cadastro Simplificado	Exclusão do instrumento financeiro "DPGE".
27/07/2015	07/08/2015	Extrato da Posição de Custódia e Movimentação de Ativos	Exclusão dos IFs: LF, LFS e LFV e inclusão do IF: Letra Financeira de Distribuição Pública.
27/07/2015	27/07/2015	Eventos	Inclusão do tópico Consulta – Eventos.
27/07/2015	27/07/2015	Identificação de Operação	Restrição da identificação de um depósito de LCA com garantia "Cessão Fiduciária" para somente UM comitente.
23/02/2015	19/03/2015	Cadastro Simplificado e Relações de Ativos cuja Identificação de Comitentes é Obrigatória ou Opcional.	Atualização da informação, conforme comunicado 098/14.
23/02/2015	23/02/2015	Cadastro de Cliente	Campo "Conta de Depósito": O número de conta de depósito pode ser alterado.
14/04/2014	13/02/2015	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo "1" e "2".	Exclusão da frase: "Operadoras de planos privados de assistência à saúde", devido a ajuste no sistema.
14/04/2014	03/02/2015	Informações Adicionais - Cadastro Simplificado	Inclusão do tópico.
14/04/2014	19/12/2014	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo "1" e "2".	Mudança no nome do tópico e das naturezas econômicas, conforme comunicado 126/14.
14/04/2014	08/12/2014	Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser comitentes	Retirado da tabela de Naturezas: Tesouro (Municipal, estadual e federal) e Sistema de Liquidação e Custódia.
14/04/2014	31/10/2014	Atualização da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
14/04/2014	23/09/2014	Todo o manual	Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não.
14/04/2014	08/08/2014	Informações Adicionais	Inclusão Tabela de Instituições que não podem ser comitente.
14/04/2014	08/08/2014	Todo o manual	Inclusão do caminho completo da função no NoMe.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
14/04/2014	08/08/2014	Consultas	Atualização de telas (apenas cor, formato e fonte).
14/04/2014	16/07/2014	Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Opcional	Inclusão da CCB.
14/04/2014	04/06/2014	Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente e Obrigatória	Inclusão da LCA.
14/04/2014	14/04/2014	Operações	Inclusão do campo “Data da Operação” na tela Relação de Operações.
14/04/2014	14/04/2014	Operações	Inclusão do campo “Data da Operação” na tela Relação de Operações.
10/02/2014	20/03/2014	Ajuste de Posição de Custódia.	Retirada dos IFs CDEB e NCA por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
10/02/2014	20/03/2014	Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente e Obrigatória	Retirada dos IFs CDEB e NCA por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
10/02/2014	11/02/2014	Ajuste de Posição de Custódia.	Inclusão do COE.
10/02/2014	11/02/2014	Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente e Obrigatória	Inclusão do COE.
10/02/2014	10/02/2014	Cadastro de Pessoa Física, Jurídica e Investidor Estrangeiro.	O layout do novo cadastro passa a ser obrigatório, conforme comunicado 005/2014.
09/09/2013	09/09/2013	Ajuste de Posição de Custódia	Desabilitação da função para os ativos: CDCA, CDEB, CIA, CRA, NC, NCA, OBR e OBR. Conforme comunicado 084/13.
20/05/2013	01/07/2013	Cadastro	Mudança da data que o layout novo passa a ser obrigatório. Comunicado 058/13.
20/05/2013	19/06/2013	Ajuste de Posição de Custódia	Melhoria de texto na observação da Visão Geral.
20/05/2013	14/06/2013	Conhecendo o Produto	Atualização das informações.
20/05/2013	12/06/2013	Dados da Pessoa Física	De preenchimento opcional para obrigatório.
20/05/2013	20/05/2013	Ajuste de Posição de Custódia	Desabilitação da função para os ativos: CFA, CFF e CRI. Conforme comunicado 041/13.
22/04/2013	06/05/2013	Informações Adicionais	Exclusão do ativo CTEE da Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória.
22/04/2013	29/04/2013	Cadastro	Inclusão do endereço das tabelas no site da Cetip. “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional e Atividade Econômica”.
22/04/2013	22/04/2013	Cadastro	Inclusão da função Transferência de IF entre Comitentes.
14/01/2013	19/04/2013	Informações Adicionais	Inclusão do ativo NCE na Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Opcional.
14/01/2013	18/03/2013	Novo Cadastro	Mudança de nome do campo KYC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
14/01/2013	14/01/2013	Novo Cadastro	Novos campos e novas funções.
19/03/2012	24/09/2012	Cadastro	Atualização na tela de Inclusão da Função Ajuste de Posição de Custódia
19/03/2012	24/09/2012	Função de Identificação de Contratos	Retirada da Função de Identificação de Contratos, conforme Comunicado Cetip 086/12,
19/03/2012	17/09/2012	Cadastro	Retirada da Função de Ajuste de Posição de Custódia.
19/03/2012	27/08/2012	Ajuste de Posição de Custódia.	Inclusão de informação na observação.
19/03/2012	24/04/2012	Mensageria	Informação referente à mensageria GEN0015.
19/03/2012	10/04/2012	Informações Adicionais	Inclusão dos ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória e Opcional. Inclusão da Informação sobre o Extrato da Posição de Custódia e Movimentação de Ativos.
19/03/2012	19/03/2012	Item – Consulta Analítica de Custódia	Inclusão da coluna " <u>Data de Vencimento IF</u> ".

2 INTRODUÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DE COMITENTES

2.1 Conhecendo o Produto

O módulo de identificação de comitente permite a cada titular de conta cliente:

- Cadastrar os dados de seus comitentes, que são pessoas físicas e jurídicas que podem operar na B3 segmento Cetip UTVM, por meio de contas de cliente do tipo 1 e 2. Somente após o cadastramento dos dados destes clientes, os mesmos poderão ser indicados como titulares de operações, posições de custódia ou de contratos neste Módulo;
- Após registrar uma operação que sensibilize posição de custódia, o titular de uma conta cliente deve identificar o comitente representado naquela operação, promovendo a identificação do comitente por meio deste Módulo;
- O Titular poderá ainda promover o ajuste de posição de custódia de ativos para operações que não se encontram mais disponíveis para identificação, porém, foram originalmente registradas nos seus respectivos Módulos de registro de operações por meio de contas de cliente do tipo 1 e 2 para cada comitente;
- O Módulo admite também a identificação de comitentes para contratos de Derivativos.

O cadastramento dos dados e a identificação de comitentes podem ser realizados através das telas deste Módulo ou por transferência de arquivos.

Cadastro de Comitentes

Comitentes são as pessoas Físicas e Jurídicas (PF/PJ) que não possuem conta própria para operar na B3 segmento Cetip UTVM. Dessa forma, os Comitentes necessitam que suas informações sejam registradas por um Participante (que possui conta própria na B3 segmento Cetip UTVM).

- O registro dos comitentes é feito por meio das contas de cliente tipo 1 e 2.

A PF/PJ que operar na B3 segmento Cetip UTVM, através de diversos Participantes possuirá uma ficha de comitente incluída por cada um desses Participantes e terá como identificador uma Conta de Depósito em cada um deles.

- A Conta de Depósito é uma conta de custódia individualizada para o comitente.

Dado que algumas informações da PF/PJ são únicas, a B3 segmento Cetip UTVM adotou o conceito de “proprietário original” do cadastro, que é o responsável por incluir e/ou alterar os campos relativos a essas informações, que terão uso compartilhado pelos demais Participantes que incluírem ficha de comitente para a PF/PJ que já possui um cadastro original na B3 segmento Cetip UTVM.

As informações consideradas únicas para a PF/PJ, cujo preenchimento é responsabilidade do “proprietário original” do cadastro são chamadas de Dados Básicos e são as seguintes:

Quadro ‘Dados Básicos do Comitente’:

Quadro de dados básicos do comitente	Campos:
Dados de Comitente	Nome/Razão Social,
Dados de Comitente PF - (Residente/Não Residente)	Data de Nascimento, Sexo, Nome do Pai, Nome da Mãe, Naturalidade (Código Município), Naturalidade (UF), Estado Civil, Tipo de documento de identificação, Número do documento de Identificação, Órgão Expedidor, Data de Expedição, Ocupação Profissional e PEP.
Dados de Comitente PJ – (Residente/Não Residente)	Atividade Econômica, Grupo Econômico e Data de Fundação/Constituição.
Dados de Comitente Não Residente	Tipo de Pessoa do Representante Legal do Investidor Estrangeiro, CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro, Código Operacional CVM, Jurisdição, Cadastro Simplificado, Indicador NIF, Número de Identificação Fiscal (NIF), Data Início do Período da Situação de Residente no Exterior, Data Final do Período da Situação de Residente no Exterior, Data do Comunicado da Formalização de saída do País e Qualificação CVM.

Além das informações de uso comum, existe um conjunto de informações que deve ser preenchido por cada Participante que inclui uma ficha de Comitente para a PF/PJ.

- Essas informações serão de uso exclusivo do Participante que as incluiu.

Cabe ao Participante que registra o Comitente na B3 Segmento Cetip UTVM possuir um cadastro próprio com a documentação que suporte as informações incluídas no sistema, sob sua responsabilidade.

Conceitos importantes para a inclusão e/ou alteração de cadastro de comitentes

- a) **“Proprietário original” do cadastro:** é o responsável pela inclusão e/ou alteração das informações de uso comum do cadastro de Comitente, tais como Nome e Data de nascimento, por exemplo.

O “proprietário original” ou “dono” do cadastro é definido por regra aplicada pelo sistema B3 segmento Cetip UTVM que obedece aos seguintes critérios:

Comitentes novos:

- O Participante que faz a inclusão do CPF/CNPJ na base B3 Segmento Cetip UTVM, é proprietário do cadastro do Comitente.

Comitentes já existentes na base B3 Segmento Cetip UTVM, com apenas 01 ficha de Comitente:

- O Participante que faz a inclusão do CPF/CNPJ na base é proprietário do cadastro do Comitente.

Comitentes já existentes na base B3 segmento Cetip UTVM, com ficha de Comitente em diversos Participantes:

- Se o Comitente possui posição de custódia ativa, o Participante que possui a posição de custódia mais antiga é o proprietário do cadastro do Comitente.

- Se o Comitente **não** possui posição de custódia ativa, o Participante que possui a ficha de Comitente mais antiga é o proprietário do cadastro do Comitente.

Comitentes identificados como Investidor Não Residente(INR):

- O Custodiante é o proprietário do cadastro.

Não é permitido que um Participante faça a consulta de quem é o dono do cadastro, pois a B3 Segmento Cetip UTMV não permite que uma instituição consulte posições do comitente em outras instituições.

- b) **Dados básicos do comitente:** dados da PF/PJ que são únicos, como por exemplo, o Nome ou a data de nascimento.

Esses dados são informados unicamente pelo “proprietário original” do cadastro do comitente.

- Os demais Participantes utilizam a informação cadastrada pelo “proprietário original” do cadastro do comitente.

- c) **Dados específicos do comitente:** dados da PF/PJ que são de uso exclusivo do Participante ao qual a PF/PJ está vinculada, como por exemplo, a Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3 – SIC ou os dados de endereço e contato).

Esses dados são informados à B3 Segmento Cetip UTMV por cada Participante.

- O Comitente obrigatoriamente possuirá um nº de conta de depósito em cada Participante que fizer a inclusão do seu cadastro na base de comitentes B3 Segmento Cetip UTMV.
- O Comitente poderá ter dados de endereço e contato diferentes em cada Participante.

- d) **Alteração do cadastro do comitente**

A utilização do conceito de “proprietário original” do cadastro implica na impossibilidade de um Participante alterar determinados campos, por exemplo, o campo Nome, caso não seja o “proprietário do cadastro”.

- Em tela, os campos de responsabilidade do “proprietário original” do cadastro estarão desabilitados para alteração.
- Nas transferências via arquivo, as informações desses campos serão desprezadas, caso o solicitante não seja o “proprietário original” do cadastro do comitente.

- e) **Status da Ficha do Comitente junto ao Participante na B3 Segmento Cetip UTMV:**

É a 1ª condição avaliada para permitir que o comitente opere junto à B3 Segmento Cetip UTMV. Dessa forma, comitentes com status Bloqueado ou Inativo, serão impedidos de operar.

Os status tratados pelo sistema são os seguintes:

Ativo: comitente com cadastro atualizado, apto a operar na B3 Segmento Cetip UTMV.

- Os cadastros inativos serão atualizados para Ativos após a confirmação do comando de Ativação feito pelo Participante.
 - i. A solicitação para reativar o cadastro, pode ser feita em tela ou via arquivo.
 - ii. Caso haja necessidade de alteração do cadastro reativado, o Participante deverá Ativar o cadastro e, após a confirmação da Ativação, solicitar a alteração (via tela ou arquivo).

Bloqueado: comitente bloqueado para operar na B3 Segmento Cetip UTVM.

- Para Investidores Não Residentes, caso o Represente Legal fique impedido de operar junto à CVM, o comitente será bloqueado automaticamente pelo sistema B3 Segmento Cetip UTVM.
- Pontualmente, o bloqueio poderá ocorrer por comando manual da B3 Segmento Cetip UTVM, visando atender determinações previstas nas normas e regulamentos existentes ou solicitação de órgãos regulamentadores.
- O desbloqueio do comitente poderá ser feito somente pela B3 Segmento Cetip UTVM

Inativo: comitente cujo cadastro foi inativado por solicitação do Participante.

- O Participante terá a possibilidade de inativar um comitente na B3 segmento Cetip UTVM.
- Não será possível criar novo nº de conta de custódia para o comitente.
 - i. Caso o comitente volte a operar com o Participante, será necessário ATIVAR o cadastro do comitente.

f) **Conta de depósito (conta de custódia individualizada na B3 Segmento Cetip UTVM):** é o nº de conta de custódia do comitente junto ao Participante.

- A conta terá 09 (nove) posições numéricas e, para identificação no sistema B3 Segmento Cetip UTVM, será precedida da identificação do Participante.

Conta custódia = 99999 (Partic.) + 999999999 (nº gerado pelo Part. ou B3 Segmento Cetip UTVM)

O Comitente terá uma conta de depósito para cada ficha de Comitente, ou seja, se o Comitente possui operação em “n” participantes, terá “n” contas de depósito.

A conta de depósito junto ao Participante é única, ou seja, uma vez informada uma conta de depósito para o Comitente, não é possível alterá-la.

g) **Investidor Não Residente:** conjunto de informações para identificação de comitentes não residentes. Para investidor Não Residente não será obrigatório o endereço do Comitente.

Os campos específicos para investidor Não Residente com Código CVM são os seguintes:

- Identificação do representante legal
 - i. Caso o representante legal seja uma PF ou uma PJ não financeira, obrigatoriamente deverá ser informado um co-representante legal que deverá ser PJ financeira e Participante B3 Segmento Cetip UTVM.

- Identificação do custodiante
- Código operacional CVM
- Jurisdição
- Utilização de cadastro simplificado (S ou N)

h) Atualização cadastral do comitente

- A alteração do cadastro (via tela ou arquivo) é considerada uma atualização da ficha do comitente.

Caso o Participante identifique que não há alteração das informações, pode apenas atualizar o cadastro, confirmando as informações registradas na base B3 Segmento Cetip UTVM. Essa ação pode ser tomada de duas formas:

- Via tela: nessa opção, será necessário confirmar um comitente por vez. Após o processamento, o sistema B3 Segmento Cetip UTVM gera uma mensagem de confirmação da atualização.
 - i. A atualização fica registrada no histórico de atualização cadastral do comitente.
- Via arquivo: nessa opção, o Participante precisa listar todos os CPF/CNPJ que deseja atualizar.
 - i. Importante lembrar que solicitações feitas por arquivo entram em fila de processamento.

Para maiores informações sobre como acessar o Manual de Operações, disponível no site www.B3.com.br.

2.2 Ações dos Botões das Telas

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

Campo	Descrição
Avançar	Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro
Limpar Campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados
Enviar	Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro
Voltar	Retorna à tela inicial com os últimos dados selecionados/digitados
Confirmar	Confirma os dados informados em tela
Corrigir	Retorna à tela anterior com os dados editados para eventual correção
Desistir	Retorna à tela inicial com os dados editáveis em branco
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa

3 CADASTROS

3.1 Cadastro de Cliente Pessoa Física

Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente

Visão Geral

Para maiores detalhes, sugerimos a consulta ao item Conhecendo o Produto, nesse manual.

Para INCLUSÃO do cadastro de cliente pessoa física é necessário que o CPF **não** exista no cadastro B3 Segmento Cetip UTMV, serão acatadas as informações e esta Instituição Financeira (1ª inclusão) será o 'proprietário original' do dados que são considerados básicos.

Se o CPF **já** existir no cadastro B3 Segmento Cetip UTMV, as informações do arquivo referente aos campos do quadro '**Dados Básicos do Comitente**' não serão acatadas (não sobrepõe o cadastro já existente na B3 Segmento Cetip UTMV), **exceto** o campo Conta de Depósito, que será sobreposta pela nova conta informada pelo participante, em caso de alteração.

Após a inclusão de todos os campos do cadastro, o Comitente fica com status ATIVO, até que seja INATIVADO.

Para ALTERAÇÃO do cadastro de cliente pessoa física, a lógica é a mesma da inclusão, ou seja, os dados básicos podem ser alterados apenas pelo Participante 'proprietário original' do Cadastro do Comitente ou pela B3 Segmento Cetip UTMV.

Os campos "País de Origem", "Município" e "Ocupação Profissional" constam em tabelas no site da B3 em: Comunicados e Documentos > Manuais de Operações > Na Categoria de Documento indicar "Acesso e Serviços". Está com o nome de "**SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas**".

Tela Filtro Cadastro de Cliente Pessoa Física

Cadastro de Cliente

Dados Básicos do Comitente

Titular da Conta Cliente (Conta Própria)

Tipo Pessoa Pessoa Física ▼

CPF/CNPJ do Comitente

Ação Inclusão ▼

Descrição dos Campos da Tela Filtro Cadastro de Cliente Dados Básicos (Pessoa Física)

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório. Número da Conta Própria do Participante que está incluindo o comitente. A conta tem que estar ativa na Cetip.
Tipo Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ do Comitente	Campo de preenchimento obrigatório. CPF/CNPJ do Comitente.

Campo	Descrição
Ação	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão: registro de nova ficha do comitente feito pelo Participante.• Alteração: altera dados cadastrais de comitente já existente na base B3 Segmento Cetip UTVM. Campos de uso comum são alterados somente pelo “proprietário original” do cadastro.• Inativação: altera o status do comitente para Inativo. No status Inativo, o comitente não pode operar.• Ativação: altera o status do comitente para Ativo Não permite alteração do cadastro, que deverá ser comandada posteriormente, se necessário.• SIMPLIFICADO PARA COMPLETO. Permite a inclusão dos dados do comitente para transformar um cadastro simplificado em COMPLETO.• COMPLETO PARA SIMPLIFICADO. Exclui os dados do Comitente com exceção dos dados básicos.

Após informar valores aos campos existentes na tela de filtro e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a próxima tela com dados que já foram informados na tela de filtro e os outros campos que ainda devem ser Informados.

3.1.1 Pessoa Física Residente:

Tipo de Investidor = Investidor Residente.

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Conta de Depósito	Natureza Fiscal
05000.00-5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Tipo de Investidor
Pessoa Física	604.299.352-69	Investidor Residente
Comitente(Nome/Razão Social)	Pais de Residência	Conta do Cliente SELIC
maria	BRASIL	<input type="text"/>
Status do Comitente	Ação	
Ativo	Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda		
<input type="text"/>		
Valor da Renda Anual	Data da Renda Anual	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Valor da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Pais envolvido/relacionado	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pais de Origem do Investidor		
<input type="text"/>		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI		
<input type="text"/>		

Descrição dos Campos da Tela de Cadastro de Cliente PFR – Pessoa Física Residente

Campo	Descrição
Conta de Depósito	<p>Conta de depósito.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.

Campo	Descrição
Natureza Fiscal	Campo com as opções: Isento e Tributável. Campo de Preenchimento obrigatório.
Tipo de Pessoa	Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro. Tipo de Pessoa = 'Pessoa Física'.
Tipo do Investidor	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Residente Não Residente com código CVM Não Residente sem código CVM.
Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social completa do <u>titular</u> do CPF ou CNPJ. Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.
País de Residência	Indica o país de domicílio do Comitente Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro. No caso de 'Tipo de Investidor' Residente, o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente = 'Brasil'.
Conta do Cliente SELIC	Campo de preenchimento obrigatório quando houver. Número da conta do comitente no SELIC.
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor da Renda Anual	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data da Renda Anual	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Valor da Situação Patrimonial	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data da Situação Patrimonial	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FATCA	

Campo	Descrição
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.

Dados sobre Código LEI

Código LEI	Campo de preenchimento opcional. Formato: 20 caracteres alfanuméricos.
------------	---

Após informar os dados e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a segunda tela para preenchimento:

Tela Cadastro de Cliente - Dados da Pessoa Física

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Residente - Pessoa Física		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Isento
Tipo Pessoa Pessoa Física	CPF/CNPJ do Comitente 604.299.352-69	Tipo de Investidor Investidor Residente
Comitente(Nome/Razão Social) aaaaaaaaaaaaa	País de Residência BRASIL	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Dados da Pessoa Física		
Data de Nascimento <input type="text"/>	Sexo <input type="text"/>	
Filiação - Nome do Pai <input type="text"/>	Filiação - Nome da Mãe <input type="text"/>	
Estado Civil <input type="text"/>	Naturalidade (UF) <input type="text"/>	
Filtro de Naturalidade (Município) <input type="text"/>	Naturalidade (Município) <input type="text"/>	
Nacionalidade BRASIL	Naturalidade Estrangeira(Estado) <input type="text"/>	
Naturalidade Estrangeira(Cidade) <input type="text"/>	Pessoa Vinculada <input type="text"/>	
Classificação de Risco do Comitente <input type="text"/>	Descrição da Classificação de Risco <input type="text"/>	
Filtro Ocupação Profissional (Principal) <input type="text"/>	Ocupação Profissional (Principal) <input type="text"/>	

Tipo de Documento de Identificação <input type="text"/>	Número do Documento de Identificação <input type="text"/>
Orgão Expedidor <input type="text"/>	Data de Expedição <input type="text"/>
Nome Social <input type="text"/>	Pessoa Exposta Politicamente? <input type="text"/>
Administrador de Fundos de Investimento? <input type="text"/>	US Person? <input type="text"/>
Administrador de Carteiras Administradas? <input type="text"/>	Private Bank? <input type="text"/>
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros? <input type="text"/>	Nome do Cônjuge <input type="text"/>
CPF do Cônjuge <input type="text"/>	

Endereço Pessoa Física	
Tipo de Endereço <input type="text"/>	Logradouro <input type="text"/>
Número Logradouro <input type="text"/>	Complemento <input type="text"/>
Bairro <input type="text"/>	UF <input type="text"/>
Filtro Município <input type="text"/>	Tipo Município <input type="text"/>
CEP <input type="text"/>	País BRASIL <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	Tipo E-mail <input type="text"/>
Telefone <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>	Tipo Telefone <input type="text"/>

Relacionamento Profissional	
Trabalha para alguma empresa? <input type="text"/>	
CNPJ da empresa em que trabalha <input type="text"/>	Razão Social da empresa em que trabalha <input type="text"/>

Dados do Inventariante	
Falecido? <input type="text"/>	
CPF <input type="text"/>	Nome Completo <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	Tipo de E-mail <input type="text"/>
DDD <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>
Tipo de Telefone <input type="text"/>	

Dados do Responsável por Menor	
Emancipado?	<input type="checkbox"/>
CPF	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
DDD	<input type="text"/>
Tipo de Telefone	<input type="text"/>
Nome Completo	<input type="text"/>
Tipo de E-mail	<input type="text"/>
Telefone	<input type="text"/>
Situação Patrimonial	
Moeda	
Valor da Renda Anual	Data da Renda Anual
Valor da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira
Dados sobre FATCA	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Pais envolvido/relacionado
Pais de Origem do Investidor	
Dados sobre Código LEI	
Código de LEI	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Data de Atualização do Cadastro
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Cadastro de Cliente – Pessoa Física Residente

Campos	Descrição
Dados da Pessoa Física	
Data de Nascimento	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Formato: DDMMAAAA
Sexo	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Caixa combo-box com as opções: Feminino ou Masculino.
Filiação – Nome do Pai	Campo de preenchimento opcional.
Filiação – Nome da Mãe	Campo de preenchimento opcional.
Estado Civil	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Caixa combo-box com as opções.

Campos	Descrição
Naturalidade (UF)	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os municípios. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'.
Naturalidade (Município)	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o município da naturalidade. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'.
Nacionalidade	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com a relação dos países.
Naturalidade Estrangeira (Estado)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Naturalidade Estrangeira (Cidade)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Pessoa Vinculada	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: alto, médio, baixo e outros.
Descrição da Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional.
Ocupação Profissional (Principal)	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Caixa combo-box com as opções de ocupação profissional.
Tipo de Documento de Identificação	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Caixa combo-box com as opções de tipo de documento de identificação.
Número do Documento de Identificação	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Preencher com o número do documento de identificação.
Órgão Expedidor	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Preencher com o sigla do órgão expedidor do documento de identificação.

Campos	Descrição
Data de Expedição	Campo de preenchimento opcional. Preencher com a data de expedição do documento de identificação. Formato: DD/MM/AAAA
Nome Social	Campo de preenchimento opcional.
Pessoa Exposta Politicamente?	Campo de preenchimento obrigatório para o dono do cadastro. Combo-box com as opções: Sim, Não e Não informado.
Administrador de Fundos de Investimento?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
US Person?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Administrador de carteiras administradas?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Private Bank?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Autoriza transmissão de ordem por Terceiros?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Administrador de carteira, Procurador e Não. Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.
Nome do Cônjuge	Campo de preenchimento opcional.
CPF do Cônjuge	Campo de preenchimento opcional.
Endereço da Pessoa Física	
Tipo de Endereço	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções: Comercial e Residencial.
Logradouro	Campo de preenchimento obrigatório.
Número Logradouro	Campo de preenchimento obrigatório.
Complemento	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o complemento do logradouro.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório. Preencher o bairro do logradouro.

Campos	Descrição
UF	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as siglas dos municípios.
Tipo Município	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com os municípios.
CEP	Campo de preenchimento obrigatório. Preencher com o CEP do logradouro.
País	Preenchimento opcional. Para investidor Residente deve ser = 'Brasil'.
E-mail	Campo de preenchimento opcional.
Tipo E-mail	Campo de opcional. Caixa combo-box com as opções: comercial ou particular.
Telefone e Ramal	Campo de preenchimento opcional.
Relacionamento Profissional	
Trabalha para alguma empresa?	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
CNPJ da empresa em que trabalha	Campo de preenchimento opcional. Só permitido se 'Trabalha para alguma empresa?' = Sim.
Razão Social da empresa em que trabalha	Campo de preenchimento opcional. Só permitido se 'Trabalha para alguma empresa?' = Sim.
Dados do Inventariante	
Falecido?	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não. Se Sim, os dados do Inventariante devem ser informados.
CPF do Inventariante	Campo de preenchimento opcional.
Nome Completo do Inventariante	Campo de preenchimento opcional.
E-mail do Inventariante	Campo de preenchimento opcional.
Tipo de Email	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.
DDD	Campo de preenchimento opcional.
Telefone	Campo de preenchimento opcional.

Campos	Descrição
Tipo de Telefone	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.

Dados do Responsável pelo menor

Emancipado?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não. Se 'Emancipado' = Não, os dados do Responsável pelo menor devem ser informados.
CPFdo Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional.
Nome do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional.
E-mail do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional.
Tipo de E-mail do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.
DDD do Telefone do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional.
Telefone do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional.
Tipo de Telefone do Responsável pelo menor	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.

Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?

Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
Data de atualização do cadastro	Campo de preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a confirmação da Inclusão do Comitente, o sistema dará a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.1.2 Pessoa Física Não Residente:

Para o Investidor Não Residente, o Custodiante é **sempre** o 'proprietário original' do cadastro. Desta forma, se um participante tentar incluir um registro de Investidor Não Residente e informar um Custodiante **diferente** dele (o Participante), a B3 segmento Cetip UTMV **recusará** o registro.

Os Tipos de Investidores Não Residentes são:

- Com Código CVM e Sem Código CVM.

Abaixo será apresentada a tela de Cadastramento de cada Tipo de Investidor Não Residente e a lista dos campos obrigatórios para cada um.

Os campos “País de Origem” e “Jurisdição” constam em tabelas no site da B3 em: Comunicados e Documentos > Manuais de Operações > Na Categoria de Documento indicar “Acesso e Serviços”. Está com o nome de “**SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas**”.

3.1.2.1 Pessoa Física Não Residente com Código CVM

Tipo de Investidor = Investidor Não Residente com CVM.

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Títular da Conta Cliente (Conta Própria)	Conta de Depósito	Natureza Fiscal
05000.00-5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Tipo de Investidor
Pessoa Física	604.299.352-69	Investidor Não Residente com CVM <input type="text"/>
Comitente(Nome/Razão Social)	País de Residência	Conta do Cliente SELIC
maria <input type="text"/>	ALEMANHA <input type="text"/>	<input type="text"/>
Status do Comitente	Ação	
Ativo	Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda		
<input type="text"/>		
Valor da Renda Anual	Data da Renda Anual	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Valor da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
País de Origem do Investidor		
<input type="text"/>		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/>	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>

Descrição dos campos da Tela de Cadastro de Cliente Não Residente com código CVM:

Campo	Descrição
Conta de Depósito	<p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTVM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. • O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. • Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.
Natureza Fiscal	<p>Campo com as opções: Isento e Tributável.</p> <p>Campo de Preenchimento obrigatório.</p>
Tipo de Pessoa	<p>Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro.</p> <p>Tipo de Pessoa = 'Pessoa Física'.</p>
Tipo do Investidor	<p>Campo com as opções:</p> <p>Residente</p> <p><u>Não Residente com CVM</u></p> <p>Não Residente sem CVM</p>
Comitente (Nome/Razão Social)	<p>Nome ou Razão Social completa do <u>títular</u> do CPF ou CNPJ.</p> <p>Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p>
País de Residência	<p>Indica o país de domicílio do Comitente</p> <p>Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p> <p>Para 'Tipo de Investidor' = Não Residente, o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente diferente de 'Brasil'.</p>
Conta do Cliente SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório quando houver.</p> <p>Número da conta do comitente no SELIC.</p>
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor da Renda Anual	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>
Data da Renda Anual	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>
Valor da Situação Patrimonial	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>

Campo	Descrição
Data da Situação Patrimonial	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FATCA	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.
Dados sobre Código LEI	
Código LEI	Campo de preenchimento opcional. Formato: 20 caracteres alfanuméricos.

Após informar valores aos campos existentes na primeira tela e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a segunda tela com os outros dados do comitente para serem preenchidos.

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Não Residente com CVM - Pessoa Física		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Tributável
Tipo Pessoa Pessoa Física	CPF/CNPJ do Comitente 604.299.352-69	Tipo de Investidor Investidor Não Residente com CVM
Comitente(Nome/Razão Social) maria	País de Residência AUSTRALIA	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	

Dados da Pessoa Física	
Data de Nascimento	Sexo
<input type="text"/>	Feminino <input type="button" value="v"/>
Filiação - Nome do Pai	Filiação - Nome da Mãe
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado Civil	Naturalidade (UF)
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
Filtro de Naturalidade (Município)	Naturalidade (Município)
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Nacionalidade	Naturalidade Estrangeira(Estado)
BRASIL <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Naturalidade Estrangeira(Cidade)	
<input type="text"/>	
Classificação de Risco do Comitente	Descrição da Classificação de Risco
<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Filtro Ocupação Profissional (Principal)	Ocupação Profissional (Principal)
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Tipo de Documento de Identificação	Número do Documento de Identificação
<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Orgão Expedidor	Data de Expedição
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome Social	Pessoa Exposta Politicamente?
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Administrador de Fundos de Investimento?	US Person?
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
Administrador de Carteiras Administradas?	Private Bank?
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros?	Nome do Cônjuge
<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Dados de Pessoa Física Não Residente	
Titularidade da Conta	Indicador NIF
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
Número de Identificação Fiscal (NIF)	Data Início do Período da Situação de Residente Exterior
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior	Data do Comunicado de Formalização de Saída do País
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualificação conforme ICVM 560	Jurisdição
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório
Código CVM	Cadastro Simplificado?
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório
CPF/CNPJ do Representante Legal	CNPJ do Co-Representante Legal
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Preenchimento obrigatório	

Nome do Representante Legal <input type="text"/>		Tipo de Pessoa do Representante Legal <input type="text"/>	
Preenchimento obrigatório			
Endereço Estrangeiro			
Tipo de Endereço <input type="text"/>	Endereço/Logradouro <input type="text"/>	Número <input type="text"/>	
Complemento <input type="text"/>	Bairro <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	
Filtro Município <input type="text"/>	Tipo Município <input type="text"/>	CEP <input type="text"/>	
Pais <input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>	Tipo de E-mail <input type="text"/>	
Telefone Estrangeiro			
DDI <input type="text"/>	DDD <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>	
Tipo do Telefone <input type="text"/>			
Relacionamento Profissional			
Trabalha para alguma empresa? <input type="text"/>			
Razão Social da empresa em que trabalha <input type="text"/>			
Situação Patrimonial			
Moeda			
Valor da Renda Anual		Data da Renda Anual	
Valor da Situação Patrimonial		Data da Situação Patrimonial	
Capacidade Financeira		Data da informação da Capacidade Financeira	
Dados sobre FATCA			
Número de identificação de intermediário global (GIIN)		País envolvido/relacionado	
País de Origem do Investidor			
Dados sobre Código LEI			
Código de LEI			
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?			
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? <input type="text"/>		Data de Atualização do Cadastro <input type="text"/>	
Preenchimento obrigatório			
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Descrição dos campos da segunda tela de Cadastro de Cliente Pessoa Física Não Residente com código CVM

Campo	Descrição
Dados Pessoa Física	
Data de Nascimento	Campo de preenchimento opcional. Formato: DDMMAAAA.
Sexo	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Feminino ou Masculino.
Filiação – Nome do Pai	Campo de preenchimento opcional.

Campo	Descrição
Filiação – Nome da Mãe	Campo de preenchimento opcional.
Estado Civil	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções.
Naturalidade (UF)	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os municípios. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando Nacionalidade diferente de 'Brasil'.
Naturalidade (Município)	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o município da naturalidade. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'.
Nacionalidade	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com a relação dos países.
Naturalidade Estrangeira (Estado)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Naturalidade Estrangeira (Cidade)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: alto, médio, baixo e outros.
Descrição da Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional.
Ocupação Profissional (Principal)	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções de ocupação profissional.
Tipo de Documento de Identificação	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções de tipo de documento de identificação.
Número do Documento de Identificação	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o número do documento de identificação.
Órgão Expedidor	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o sigla do órgão expedidor do documento de identificação.

Campo	Descrição
Data de Expedição	Campo de preenchimento opcional. Preencher com a data de expedição do documento de identificação. Formato: DDMMAAAA.
Nome Social	Campo de preenchimento opcional.
Pessoa Exposta Politicamente?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não e Não informado.
Administrador de Fundos de Investimento?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
US Person?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Administrador de carteiras administradas?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Private Bank?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Autoriza transmissão de ordem por Terceiros?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Administrador de carteira Procurador Não. Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.
Nome do Cônjuge	Campo de preenchimento opcional.
Dados de Pessoa Física Não Residente	
Titularidade da Conta	Campo de Preenchimento Opcional. Combo-box com as opções: Conta Própria, Conta Coletiva e Participante Conta Coletiva.
Indicador NIF	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não – Investidor isento de identificação fiscal e Não – Jurisdição não exige identificação fiscal.
Número de Identificação Fiscal (NIF)	Preenchimento opcional. Obrigatório se 'Indicador NIF' = Sim.

Campo	Descrição
Data Início do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Obrigatório se o Número de identificação Fiscal (NIF) informado. Formato: AAAAMMDD.
Data Fim do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Data do Comunicado de Formalização de saída do País	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD.
Qualificação conforme ICVM560	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções existentes de Qualificação CVM.
Jurisdição	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções da tabela de códigos de Jurisdição da Secretária da Receita Federal. A Jurisdição pode ser diferente do país de origem.
Código CVM	Preenchimento obrigatório.
Cadastro Simplificado?	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Sim e Não.
CPF/CNPJ do Representante Legal	Preenchimento obrigatório. O representante legal é validado na CVM e deve estar com status Ativo junto àquele órgão. <ul style="list-style-type: none"> Os dados de endereço e contato do investidor estrangeiro no cadastro B3 Segmento Cetip UTVM serão os do seu representante legal. Se o Representante legal for uma PF ou PJ não financeira, <u>obrigatoriamente</u> deverá ser informado o co-representante legal.
CNPJ do Co-Representante Legal	Preenchimento opcional. Preenchimento obrigatório quando for Investidor Estrangeiro e o Representante Legal for uma pessoa física ou uma PJ Não financeira. <ul style="list-style-type: none"> O co-representante legal é validado na CVM e deve estar com status Ativo junto àquele órgão. Deve ser uma instituição financeira e Participante B3 Segmento Cetip UTVM.
Nome do Representante Legal	Preenchimento opcional.
Tipo de Pessoa do Representante Legal	Preenchimento obrigatório.
Endereço Estrangeiro	

Campo	Descrição
Tipo de Endereço	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Comercial, Residencial, Estrangeiro e Sem Tipo de Endereço.
Logradouro	Campo de preenchimento opcional.
Número Logradouro	Campo de preenchimento opcional.
Complemento	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o complemento do logradouro.
Bairro	Campo de preenchimento opcional. Preencher o bairro do logradouro.
UF	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as siglas dos municípios. Se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro': não informar.
Tipo Município	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os municípios. Se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro': não informar.
CEP	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o CEP do logradouro. Se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro': não informar .
País	Preenchimento opcional. Para investidor Residente deve ser = 'Brasil'.
E-mail	Campo de preenchimento opcional.
Tipo E-mail	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: comercial ou particular.
Telefone Estrangeiro	
DDI	Campo de preenchimento opcional.
DDD	Campo de preenchimento opcional.
Telefone	Campo de preenchimento opcional.
Tipo do Telefone	Caixa combo-box com as opções: comercial ou particular.

Campo	Descrição
Relacionamento Profissional	
Trabalha para alguma empresa?	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
Razão Social da empresa em que trabalha	Campo de preenchimento opcional. Só permitido se 'Trabalha para alguma empresa?' = Sim.
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
Data de atualização do cadastro	Campo de preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a confirmação da Inclusão do Comitente, o sistema dará a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.1.2.2 Pessoa Física Não Residente sem Código CVM

Tipo de Investidor = Investidor Não Residente sem CVM

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito <input type="text"/>	Natureza Fiscal Isento <input type="button" value="v"/>
Tipo Pessoa Pessoa Física	CPF/CNPJ do Comitente 604.299.352-69	Tipo de Investidor Investidor Não Residente sem CVM <input type="button" value="v"/>
Comitente(Nome/Razão Social) MARIA JOAO <input type="button" value="x"/>	País de Residência ALEMANHA <input type="button" value="v"/>	Conta do Cliente SELIC <input type="text"/>
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda <input type="button" value="v"/>		
Valor da Renda Anual <input type="text"/>	Data da Renda Anual <input type="text"/>	
Valor da Situação Patrimonial <input type="text"/>	Data da Situação Patrimonial <input type="text"/>	
Capacidade Financeira <input type="text"/>	Data da informação da Capacidade Financeira <input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN) <input type="text"/>	País envolvido/relacionado <input type="button" value="v"/>	
País de Origem do Investidor <input type="button" value="v"/>		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI <input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Descrição dos campos da Tela de Cadastro de Cliente Não Residente sem Código CVM:

Campo	Descrição
Conta de Depósito	<p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.
Natureza Fiscal	<p>Campo com as opções: Isento e Tributável.</p> <p>Campo de Preenchimento obrigatório.</p>

Campo	Descrição
Tipo de Pessoa	Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro. Tipo de Pessoa = 'Pessoa Física' .
Tipo do Investidor	Campo com as opções: Residente Não Residente com código CVM Não Residente sem código CVM.
Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social completa do <u>titular</u> do CPF ou CNPJ. Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.
País de Residência	Indica o país de domicílio do Comitente Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro. Para 'Tipo de Investidor' = Não Residente, o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente diferente de 'Brasil'.
Conta do Cliente SELIC	Campo de preenchimento obrigatório quando houver. Número da conta do comitente no SELIC.
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor da Renda Anual	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data da Renda Anual	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Valor da Situação Patrimonial	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data da Situação Patrimonial	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FATCA	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global.

Campo	Descrição
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os países.
Dados sobre Código LEI	
Código LEI	Campo de preenchimento opcional. Formato: 20 caracteres alfanuméricos.

Após informar valores aos campos existentes na primeira tela e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a segunda tela com os outros dados do comitente para serem preenchidos.

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Não Residente sem CVM - Pessoa Física		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Isento
Tipo Pessoa Pessoa Física	CPF/CNPJ do Comitente 604.299.352-69	Tipo de Investidor Investidor Não Residente sem CVM
Comitente(Nome/Razão Social) MARIA JOAO	País de Residência ALEMANHA	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Dados da Pessoa Física		
Data de Nascimento <input type="text"/>		Sexo <input type="text"/>
Preenchimento obrigatório		Preenchimento obrigatório
Filiação - Nome do Pai <input type="text"/>		Filiação - Nome da Mãe <input type="text"/>
Estado Civil <input type="text"/>		Naturalidade (UF) <input type="text"/>
Preenchimento obrigatório		
Filtro de Naturalidade (Município) <input type="text"/>	<input type="text"/>	Naturalidade (Município) <input type="text"/>
	>>	
Nacionalidade BRASIL		Naturalidade Estrangeira(Estado) <input type="text"/>
Naturalidade Estrangeira(Cidade) <input type="text"/>		

Classificação de Risco do Comitente <input type="text"/>	Descrição da Classificação de Risco <input type="text"/>	
Filtro Ocupação Profissional (Principal) <input type="text"/> >>	Ocupação Profissional (Principal) <input type="text"/>	
Tipo de Documento de Identificação <input type="text"/>	Número do Documento de Identificação <input type="text"/>	
Orgão Expedidor <input type="text"/>	Data de Expedição <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Nome Social <input type="text"/>	Pessoa Exposta Politicamente? <input type="text"/>	
Administrador de Fundos de Investimento? <input type="text"/>	US Person? <input type="text"/>	
Administrador de Carteiras Administradas? <input type="text"/>	Private Bank? <input type="text"/>	
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros? <input type="text"/>	Nome do Cônjuge <input type="text"/>	
Dados de Pessoa Física Não Residente		
Indicador NIF <input type="text"/>	Número de Identificação Fiscal (NIF) <input type="text"/>	
Data Inicio do Período da Situação de Residente Exterior <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Data do Comunicado de Formalização de Saída do País <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Qualificação conforme ICVM 560 <input type="text"/>	
Endereço Estrangeiro		
Tipo de Endereço <input type="text"/>	Endereço/Logradouro <input type="text"/>	Número <input type="text"/>
Complemento <input type="text"/>	Bairro <input type="text"/>	UF <input type="text"/>
Filtro Município <input type="text"/> >>	Tipo Município <input type="text"/>	CEP <input type="text"/>
País <input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>	Tipo de E-mail <input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório
Telefone Estrangeiro		
DDI <input type="text"/>	DDD <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>
Tipo do Telefone <input type="text"/>		

Relacionamento Profissional	
Trabalha para alguma empresa? <input type="text"/>	
Razão Social da empresa em que trabalha <input type="text"/>	
Dados do Representante Legal	
CPF do Representante Legal <input type="text"/>	Nome do Representante Legal <input type="text"/>
Tipo de Pessoa do Representante Legal <input type="text"/>	
Situação Patrimonial	
Moeda	
Valor da Renda Anual	Data da Renda Anual
Valor da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira
Dados sobre FATCA	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado
País de Origem do Investidor	
Dados sobre Código LEI	
Código de LEI	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? <input type="text"/>	Data de Atualização do Cadastro <input type="text"/>
Preenchimento obrigatório	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos campos da segunda tela de Cadastro de Cliente Pessoa Física Não Residente sem código CVM

Campo	Descrição
Dados Pessoa Física	
Data de Nascimento	Campo de preenchimento obrigatório. Formato: DDMMAAAA.
Sexo	Campo de preenchimento obrigatório. Ccombo-box com as opções: Feminino Masculino.
Filiação – Nome do Pai	Campo de preenchimento opcional.
Filiação – Nome da Mãe	Campo de preenchimento opcional.
Estado Civil	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções.
Naturalidade (UF)	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os municípios. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando Nacionalidade diferente de 'Brasil'.
Naturalidade (Município)	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o município da naturalidade. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'.
Nacionalidade	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com a relação dos países.
Naturalidade Estrangeira (Estado)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Naturalidade Estrangeira (Cidade)	Campo de preenchimento opcional. Deve ser informado quando 'Nacionalidade' diferente de 'Brasil'. Não deve ser informado quando 'Nacionalidade' = 'Brasil'.
Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: alto, médio, baixo e outros.
Descrição da Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional.

Campo	Descrição
Ocupação Profissional (Principal)	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções de ocupação profissional.
Tipo de Documento de Identificação	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções de tipo de documento de identificação.
Número do Documento de Identificação	Campo de preenchimento obrigatório. Preencher com o número do documento de identificação.
Órgão Expedidor	Campo de preenchimento obrigatório. Preencher com o sigla do órgão expedidor do documento de identificação.
Data de Expedição	Campo de preenchimento opcional. Preencher com a data de expedição do documento de identificação. Formato: AAAAMMDD
Nome Social	Campo de preenchimento opcional.
Pessoa Exposta Politicamente?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não e Não informado.
Administrador de Fundos de Investimento?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
US Person?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Administrador de carteiras administradas?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Private Bank?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.
Autoriza transmissão de ordem por Terceiros?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Administrador de carteira Procurador Não. Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.
Nome do Cônjuge	Campo de preenchimento opcional.
Dados de Pessoa Física Não Residente	

Campo	Descrição
Indicador NIF	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não – Investidor isento de identificação fiscal e Não – Jurisdição não exige identificação fiscal.
Número de Identificação Fiscal (NIF)	Preenchimento opcional. Obrigatório se 'Indicador NIF' = Sim.
Data Início do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Obrigatório se o Número de identificação Fiscal (NIF) informado. Formato: AAAAMMDD.
Data Fim do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Data do Comunicado de Formalização de Saída do País	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Qualificação conforme ICVM560	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções existentes de Qualificação CVM.
Endereço Estrangeiro :	
Tipo de Endereço	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Comercial, Residencial, Estrangeiro e Sem Tipo de Endereço.
Logradouro	Campo de preenchimento opcional.
Número Logradouro	Campo de preenchimento opcional.
Complemento	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o complemento do logradouro.
Bairro	Campo de preenchimento opcional. Preencher o bairro do logradouro.
UF	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as siglas dos municípios. Não preencher se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro'.

Campo	Descrição
Tipo Município	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com os municípios. Não preencher se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro'.
CEP	Campo de preenchimento opcional. Preencher com o CEP do logradouro. Não preencher se 'Tipo de Endereço' = 'Estrangeiro'.
País	Preenchimento opcional. Para investidor Residente deve ser = 'Brasil'.
E-mail	Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo E-mail	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções: comercial ou particular.
Telefone Estrangeiro	
DDI	Campo de preenchimento opcional.
DDD	Campo de preenchimento opcional.
Telefone	Campo de preenchimento opcional.
Tipo de Telefone	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial, Particular e Estrangeiro.
Relacionamento Profissional	
Trabalha para alguma empresa?	Campo de preenchimento opcional. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
Razão Social da empresa em que trabalha	Campo de preenchimento opcional. Só permitido se 'Trabalha para alguma empresa?' = Sim.
Dados do Representante Legal	
CPF do Representante Legal	Preenchimento opcional. O Representante Legal é validado na CVM e deve estar com status ativos junto ao Órgão. Os dados de endereço e contato do investidor estrangeiro no cadastro serão os do seu Representante Legal.
Nome do Representante Legal	Preenchimento opcional.
Tipo de Pessoa do Representante Legal	Preenchimento opcional. Obrigatório se 'CPF do Representante Legal' informado e deve ser = 'Pessoa Física'.

Campo	Descrição
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa combo-box com as opções: Sim ou Não.
Data de atualização do cadastro	Campo de preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a confirmação da Inclusão do Comitente, o sistema dará a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.2 Cadastro de Cliente Pessoa Jurídica

Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente

Visão Geral

Para maiores detalhes, sugerimos a consulta ao item Conhecendo o Produto, nesse manual.

Para INCLUSÃO do cadastro de cliente pessoa jurídica é necessário que o CNPJ **não** exista no cadastro B3 Segmento Cetip UTVM, serão acatadas as informações do quadro 'Dados Básicos do Comitente' e esta Instituição Financeira (1ª inclusão) será a 'proprietário original' do cadastro básico.

Se o CNPJ **já** existir no cadastro B3 Segmento Cetip UTVM, as informações do arquivo referente aos campos do quadro 'Dados Básicos do Comitente' não serão acatadas (não sobrepõe o cadastro já existente na B3 Segmento Cetip UTVM), **exceto** o campo Conta de Depósito, que será sobreposta pela nova conta informada pelo participante, em caso de alteração. Os demais quadros serão preenchidos.

Após a inclusão de todos os campos do cadastro, o Comitente fica com status ATIVO, até que seja INATIVADO.

Para ALTERAÇÃO do cadastro de cliente pessoa jurídica, a lógica é a mesma da inclusão, ou seja, os dados básicos podem ser alterados apenas pelo Participante 'proprietário original' do Cadastro do Comitente ou pela B3..

Os campos "País de Origem", "Município" e "Atividade Econômica" constam em tabelas no site da B3 em: Comunicados e Documentos > Manuais de Operações > Na Categoria de Documento indicar "Acesso e Serviços". Está com o nome de "**SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas**".

Tela Filtro Cadastro de Cliente Dados Básicos (Pessoa Jurídica)

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de dados básicos de uma pessoa jurídica. O formulário contém os seguintes elementos:

- Titular da Conta Cliente (Conta Própria):** Campos para digitar o número da conta, dividido em três partes: 5000, 00 e 5.
- Tipo Pessoa:** Menu suspenso com a opção "Pessoa Juridica" selecionada.
- CPF/CNPJ do Comitente:** Campo de texto com o valor "61.865.574/0001-17".
- Ação:** Menu suspenso com a opção "Inclusão" selecionada.
- Botões de Ação:** "Enviar", "Limpar Campos" e "Desistir".

Descrição dos Campos da Tela Filtro Cadastro de Cliente Dados Básicos (Pessoa Jurídica)

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório. Número da Conta Própria do Participante que está incluindo o comitente. A conta tem que estar ativa na B3 Segmento Cetip UTVM.
Tipo Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ do Comitente	Campo de preenchimento obrigatório.
Ação	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão: registro de nova ficha do comitente feito pelo Participante. • Alteração: altera dados cadastrais de comitente já existente na baseB3 Segmento Cetip UTVM. Campos de uso comum são alterados somente pelo “proprietário original” do cadastro. • Inativação: altera o status do comitente para Inativo. No status Inativo, o comitente não pode operar. • Ativação: altera o status do comitente para Ativo Não permite alteração do cadastro, que deverá ser comandada posteriormente, se necessário. • SIMPLIFICADO PARA COMPLETO. • COMPLETO PARA SIMPLIFICADO.

Após informar valores aos campos existentes na tela de filtro e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a primeira tela para a informação dos campos que devem ser preenchidos.

3.2.1 Pessoa Jurídica Residente.

Tipo de Investidor = Investidor Residente.

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Conta de Depósito	Natureza Fiscal
05000.00-5	<input type="text"/>	Isento <input type="button" value="v"/>
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Tipo de Investidor
Pessoa Jurídica	61.865.574/0001-17	Investidor Residente <input type="button" value="v"/>
Comitente(Nome/Razão Social)	País de Residência	Conta do Cliente SELIC
CIA MARITIMA S/A <input type="text"/>	BRASIL <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Status do Comitente	Ação	
Ativo	Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda	<input type="text"/>	
Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
País de Origem do Investidor	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Descrição dos Campos da Tela de Cadastro de Cliente PJR – Pessoa Jurídica Residente

Campo	Descrição
Dados Básicos do Comitente	
Conta de Depósito	<p>Conta de depósito.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. <p>Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.</p>
Natureza Fiscal	<p>Campo com as opções: Isento e Tributável.</p> <p>Campo de Preenchimento obrigatório.</p>
Tipo de Pessoa	<p>Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro.</p> <p>Tipo de Pessoa = 'Pessoa Jurídica'.</p>
Tipo do Investidor	<p>Campo com as opções:</p> <p>Residente</p> <p>Não Residente com código CVM</p> <p>Não Residente sem código CVM.</p>
Comitente (Nome/Razão Social)	<p>Nome ou Razão Social completa do titular do CPF ou CNPJ.</p> <p>Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p>
País de Residência	<p>Indica o país de domicílio do Comitente Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p> <p>No caso de 'Tipo de Investidor' Residente, o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente = 'Brasil'.</p>
Conta do Cliente SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório quando houver.</p> <p>Número da conta do comitente no SELIC.</p>
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>
Data do Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>

Campo	Descrição
Faturamento dos últimos 12 meses	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data do Faturamento	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FACTA	
Número de Identificação de Intermediário Global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País de origem do Investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
Dados sobre Código LEI	
Código LEI	Preenchimento opcional.

Após informar os dados da Pessoa Jurídica nessa primeira tela de informações e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresentará a segunda tela para inclusão dos outros dados da Pessoa Jurídica Residente.

Tela Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica Residente

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Residente - Pessoa Jurídica		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Isento
Tipo Pessoa Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ do Comitente 61.865.574/0001-17	Tipo de Investidor Investidor Residente
Comitente(Nome/Razão Social) CIA MARITIMA S/A	País de Residência BRASIL	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Dados da Pessoa Jurídica		
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros? <input type="button" value="v"/>	Data de Fundação/Constituição <input type="text"/>	
Empresa sem fins lucrativos? <input type="button" value="v"/>	Gestor de Carteiras Administradas <input type="button" value="v"/>	
Gestor de Fundos de Investimento <input type="button" value="v"/>	Grupo Econômico <input type="text"/>	
Classificação de Risco do Comitente <input type="button" value="v"/>	Descrição da Classificação de Risco <input type="text"/>	
Filtro Atividade Principal Desenvolvida <input type="text"/>	CNAE - Atividade Principal Desenvolvida INFORME A ATIVIDADE ECONOMICA NO FILTRO <input type="button" value="v"/>	Preenchimento obrigatório
Endereço Pessoa Jurídica		
Tipo de Endereço <input type="button" value="v"/>	Logradouro <input type="text"/>	Preenchimento obrigatório
Número Logradouro <input type="text"/>	Complemento <input type="text"/>	Preenchimento obrigatório
Bairro <input type="text"/>	UF <input type="button" value="v"/>	Preenchimento obrigatório
Filtro Município <input type="text"/>	Tipo Município <input type="button" value="v"/>	Preenchimento obrigatório
CEP <input type="text"/>	País BRASIL <input type="button" value="v"/>	Preenchimento obrigatório
Tipo E-mail <input type="button" value="v"/>	E-mail <input type="text"/>	
Telefone <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>	Tipo Telefone <input type="button" value="v"/>	
Situação Patrimonial		
Moeda	Data do Valor do Patrimônio Líquido	
Valor Patrimônio Líquido	Data do Faturamento	
Faturamento dos últimos 12 meses	Data da informação da Capacidade Financeira	
Capacidade Financeira		
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
País de Origem do Investidor		

Dados sobre Código LEI	
Código de LEI	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? <input type="checkbox"/>	Data de Atualização do Cadastro <input type="text"/>
Preenchimento obrigatório	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Campo	Descrição
Dados da Pessoa Jurídica Residente	
Autoriza transmissão de ordem por Terceiros?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Administrador de carteira, Procurador e Não. Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.
Data de Fundação/Constituição	Campo de preenchimento obrigatório para o 'proprietário original' do cadastro. Formato: AAAAMMDD
Empresa sem fins lucrativos?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
Gestor de Carteiras Administradas	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
Gestor de Fundos de Investimento	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
Grupo Econômico	Campo de preenchimento opcional.
Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Alto, Médio, Baixo e Outros.
Descrição da Classificação de Risco	Campo de preenchimento opcional.
CNAE – Atividade Principal Desenvolvida	campo de preenchimento obrigatório.
Endereço Pessoa Jurídica	
Tipo de Endereço	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Matriz, Filial e Sem Tipo de Endereço.
Logradouro	Campo de preenchimento obrigatório.
Número Logradouro	Campo de preenchimento obrigatório.

Campo	Descrição
Complemento	Campo de preenchimento opcional.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório.
UF	Campo de preenchimento obrigatório.
Município	Campo de preenchimento obrigatório.
CEP	Campo de preenchimento obrigatório.
País	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com a relação dos Países. Para 'Tipo de Investidor' = 'Investidor Residente, se informado deve ser = 'Brasil'
Tipo E-mail	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.
E-mail	Campo de preenchimento opcional.
Telefone/Ramal	Campo de preenchimento opcional.
Tipo de Telefone	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Sim e Não. Se diferente de 'Sim', o registro será recusado.
Data de Atualização do Cadastro	Preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a confirmação da Inclusão do Comitente, o sistema dará a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.2.2 Pessoa Jurídica Não Residente:

Para o Investidor Não Residente, o Custodiante é **sempre** o 'proprietário original' do cadastro. Desta forma, se um participante tentar incluir um registro de Investidor Não Residente e informar um Custodiante **diferente** dele (o Participante), a B3 segmento Cetip UTMV **recusará** o registro.

Os Tipos de Investidores Não Residentes são:

- Com Código CVM e Sem Código CVM.

Abaixo será apresentada a tela de Cadastramento de cada Tipo de Investidor Não Residente e a lista dos campos obrigatórios para cada um.

Os campos "País de Origem" e "Jurisdição" constam em tabelas no site da B3 em: Comunicados e Documentos > Manuais de Operações > Na Categoria de Documento indicar "Acesso e Serviços". Está com o nome de "**SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas**".

3.2.2.1 Pessoa Jurídica Não Residente com Código CVM.

Tipo de Investidor = Investidor Não Residente com CVM.

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Conta de Depósito	Natureza Fiscal
05000.00-5	<input type="text"/>	Isento <input type="button" value="v"/>
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Tipo de Investidor
Pessoa Jurídica	61.865.574/0001-17	Investidor Não Residente com CVM <input type="button" value="v"/>
Comitente(Nome/Razão Social)	País de Residência	Conta do Cliente SELIC
<input type="text" value="ESCOLA DE CINEMA E MUSICA"/>	<input style="background-color: #0070C0; color: white;" type="button" value="v"/> ALEMANHA	<input type="text"/>
Status do Comitente	Ação	
Ativo	Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda		
<input type="button" value="v"/>		
Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	
País de Origem do Investidor		
<input type="button" value="v"/>		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/>	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>

Descrição dos Campos da Tela de Cadastro de Cliente PJNR – Pessoa Jurídica Não Residente com Código CVM

Campo	Descrição
Dados Básicos do Comitente	
Conta de Depósito	<p>Conta de depósito.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. <p>Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.</p>
Natureza Fiscal	<p>Campo com as opções: Isento e Tributável.</p> <p>Campo de Preenchimento obrigatório.</p>
Tipo de Pessoa	<p>Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro.</p> <p>Tipo de Pessoa = 'Pessoa Jurídica'.</p>
Tipo do Investidor	<p>Campo com as opções:</p> <p>Residente</p> <p>Não Residente com código CVM</p> <p>Não Residente sem código CVM.</p>
Comitente (Nome/Razão Social)	<p>Nome ou Razão Social completa do titular do CPF ou CNPJ.</p> <p>Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p>
País de Residência	<p>Indica o país de domicílio do Comitente Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p> <p>No caso de 'Tipo de Investidor' = 'Não Residente com CVM', o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente diferente 'Brasil'.</p>
Conta do Cliente SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório quando houver.</p> <p>Número da conta do comitente no SELIC.</p>
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>
Data do Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>

Campo	Descrição
Faturamento dos últimos 12 meses	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data do Faturamento	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FACTA	
Número de Identificação de Intermediário Global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País de origem do Investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
Dados sobre Código LEI	
Código LEI	Preenchimento opcional.

Após informar os dados da Pessoa Jurídica nessa primeira tela de informações e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresentará a segunda tela para inclusão dos outros dados da Pessoa Jurídica Não Residente com código CVM.

Tela Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica Não Residente com Código CVM

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Não Residente com CVM - Pessoa Jurídica		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Isento
Tipo Pessoa Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ do Comitente 61.865.574/0001-17	Tipo de Investidor Investidor Não Residente com CVM
Comitente(Nome/Razão Social) ESCOLA DE CINEMA E MUSICA	País de Residência ALEMANHA	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Dados da Pessoa Jurídica		
Data de Fundação/Constituição [][]/[][]/[][]	Empresa sem fins lucrativos? [v]	
Filtro Atividade Principal Desenvolvida []	>>	CNAE - Atividade Principal Desenvolvida [v]
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros? [v]	Gestor de Carteiras Administradas [v]	
Gestor de Fundos de Investimento [v]	Sociedade com Títulos ao portador? [v]	
Classificação de Risco do Comitente [v]	Descrição da Classificação de Risco []	
Dados de Pessoa Jurídica Não Residente		
Titularidade da Conta [v]	Indicador NIF [v]	
Número de Identificação Fiscal (NIF) []	Data Início do Período da Situação de Residente Exterior [][]/[][]/[][]	
Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior [][]/[][]/[][]	Data do Comunicado de Formalização de Saída do País [][]/[][]/[][]	
Qualificação conforme ICVM 560 [v]	Jurisdição []	
Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório	
Código CVM []	Cadastro Simplificado? [v]	
Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório	
CPF/CNPJ do Representante Legal []	CNPJ do Co-Representante Legal []	
Preenchimento obrigatório		
Nome do Representante Legal []	Tipo de Pessoa do Representante Legal [v]	
	Preenchimento obrigatório	
Endereço Estrangeiro		
Tipo de Endereço [v]	Endereço/Logradouro []	Número []
Complemento []	Bairro []	UF [v]
Filtro Município []	>>	Tipo Município [v]
		CEP []
País [v]	Tipo E-mail [v]	E-mail []

Telefone Estrangeiro		
Tipo do Telefone	DDI	DDD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefone		
<input type="text"/>		
Situação Patrimonial		
Moeda		
Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido	
Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
País de Origem do Investidor		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI		
<input type="text"/>		
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?		
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Data de Atualização do Cadastro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Preenchimento obrigatório		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Campo	Descrição
Dados da Pessoa Jurídica	
Data de Fundação/Constituição	Campo de preenchimento obrigatório para o 'proprietário original' do cadastro. Formato: AAAAMMDD
Empresa sem fins lucrativos?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
CNAE – Atividade Principal Desenvolvida	campo de preenchimento obrigatório.
Autoriza transmissão de ordem por Terceiros?	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Administrador de carteira, Procurador e Não. Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.
Gestor de Carteiras Administradas	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
Gestor de Fundos de Investimento	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Sim e Não.
Sociedade com Títulos ao portador	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim e Não.

Campo	Descrição
Classificação de Risco do Comitente	Campo de preenchimento opcional. Combo-box: Alto, Médio, Baixo e Outros.
Descrição da Classificação de Risco	Campo de preenchimento opcional.
Dados da Pessoa Jurídica Não Residente com CVM	
Titularidade da Conta	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: 'Conta Própria', 'Conta Coletiva' e 'Participante Conta Coletiva'.
Indicador NIF	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não – Investidor isento de identificação fiscal e Não – Jurisdição não exige identificação fiscal.
Número de Identificação Fiscal (NIF)	Preenchimento opcional. Obrigatório se 'Indicador NIF' = Sim.
Data Início do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Obrigatório se o Número de identificação Fiscal (NIF) informado. Formato: AAAAMMDD.
Data Fim do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Data do Comunicado de Formalização de Saída do País	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Qualificação conforme ICVM560	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções existentes de Qualificação CVM.
Jurisdição	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções da tabela de códigos de Jurisdição da Secretária da Receita Federal. A Jurisdição pode ser diferente do país de origem.
Código CVM	Preenchimento obrigatório.
Cadastro Simplificado?	Preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Sim e Não.

Campo	Descrição
CPF/CNPJ do Representante Legal	<p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>O representante legal é validado na CVM e deve estar com status Ativo junto àquele órgão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Os dados de endereço e contato do investidor estrangeiro no cadastro B3 Segmento Cetip UTVM serão os do seu representante legal. <p>Se o Representante legal for uma PF ou PJ não financeira, <u>obrigatoriamente</u> deverá ser informado o co-representante legal.</p>
CNPJ do Co-Representante Legal	<p>Preenchimento opcional.</p> <p>Preenchimento obrigatório quando for Investidor Estrangeiro e o Representante Legal for uma pessoa física ou uma PJ Não financeira.</p> <ul style="list-style-type: none"> O co-representante legal é validado na CVM e deve estar com status Ativo junto àquele órgão. <p>Deve ser uma instituição financeira e Participante B3 Segmento Cetip UTVM.</p>
Nome do Representante Legal	Preenchimento opcional.
Tipo de Pessoa do Representante Legal	Preenchimento obrigatório.
Endereço Estrangeiro	
Tipo de Endereço	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Combo-box com as opções: Matriz, Filial, Estrangeiro e Sem Tipo de Endereço.</p>
Endereço/Logradouro	Campo de preenchimento obrigatório.
Número	Campo de preenchimento obrigatório.
Complemento	Campo de preenchimento opcional.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório.
UF	Campo de preenchimento obrigatório.
Município	Campo de preenchimento obrigatório.
CEP	Campo de preenchimento obrigatório.
País	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com a relação dos Países.</p> <p>Para 'Tipo de Investidor' = 'Investidor Residente, se informado deve ser = 'Brasil'</p>
Tipo E-mail	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Comercial e Particular.</p>
E-mail	Campo de preenchimento opcional.
Telefone Estrangeiro	

Campo	Descrição
Tipo de Telefone	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial, Particular e Estrangeiro.
DDI	Campo de preenchimento opcional. Só deve ser informado se 'Tipo de Telefone' = 'Estrangeiro'.
DDD	Campo de preenchimento opcional.
Telefone	Campo de preenchimento opcional.
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Sim e Não. Se diferente de 'Sim', o registro será recusado.
Data de Atualização do Cadastro	Preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a inclusão dos dados do comitente, o sistema dará a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.2.2.2 Pessoa Jurídica Não Residente sem Código CVM.

Tipo de Investidor = Investidor Não Residente sem CVM.

Cadastro de Cliente - Dados Básicos		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Conta de Depósito	Natureza Fiscal
05000.00-5	<input type="text"/>	Isento <input type="button" value="v"/>
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Tipo de Investidor
Pessoa Jurídica	61.865.574/0001-17	Investidor Não Residente sem CVM <input type="button" value="v"/>
Comitente(Nome/Razão Social)	País de Residência	Conta do Cliente SELIC
ESCOLA BRASILEIRA DE LINGUAS <input type="button" value="x"/>	ALEMANHA <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Status do Comitente	Ação	
Ativo	Inclusão	
Situação Patrimonial		
Moeda		
<input type="button" value="v"/>		
Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dados sobre FATCA		
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado	
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	
País de Origem do Investidor		
<input type="button" value="v"/>		
Dados sobre Código LEI		
Código de LEI		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/>	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>

Descrição dos Campos da Tela de Cadastro de Cliente PJNR – Pessoa Jurídica Não Residente sem Código CVM

Campo	Descrição
Dados Básicos do Comitente	
Conta de Depósito	<p>Conta de depósito.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Número da Conta de Depósito. O Participante pode informar um número de Conta ou utilizar o número gerado pela B3 segmento Cetip UTMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o Participante não informar o número da Conta, depois de confirmar o cadastro, será gerado automaticamente um número sequencial de conta para o Comitente. • O número da conta de depósito do comitente é composto de 09 (nove) posições numéricas. <p>Para consultas, o número da conta de depósito será formado por 05 dígitos que identificam o Participante + os 09 dígitos que identificam a conta de depósito do comitente.</p>
Natureza Fiscal	<p>Campo com as opções: Isento e Tributável.</p> <p>Campo de Preenchimento obrigatório.</p>
Tipo de Pessoa	<p>Campo não editável, com a informação imputada na tela de filtro.</p> <p>Tipo de Pessoa = 'Pessoa Jurídica'.</p>
Tipo do Investidor	<p>Campo com as opções:</p> <p>Residente</p> <p>Não Residente com código CVM</p> <p>Não Residente sem código CVM.</p>
Comitente (Nome/Razão Social)	<p>Nome ou Razão Social completa do titular do CPF ou CNPJ.</p> <p>Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p>
País de Residência	<p>Indica o país de domicílio do Comitente Campo preenchido pelo "proprietário original" do cadastro.</p> <p>No caso de 'Tipo de Investidor' = 'Não Residente sem CVM', o 'País de Residência' deve ser obrigatoriamente diferente 'Brasil'.</p>
Conta do Cliente SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório quando houver.</p> <p>Número da conta do comitente no SELIC.</p>
Situação Patrimonial	
Moeda	Campo de preenchimento opcional.
Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>
Data do Valor do Patrimônio Líquido	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Obrigatório se 'Moeda' informada.</p>

Campo	Descrição
Faturamento dos últimos 12 meses	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Data do Faturamento	Campo de preenchimento opcional. Obrigatório se 'Moeda' informada.
Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Data da informação da Capacidade Financeira	Campo de preenchimento opcional.
Dados sobre FACTA	
Número de Identificação de Intermediário Global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
País de origem do Investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum outro dado do FACTA for informado.
Dados sobre Código LEI	
Código LEI	Preenchimento opcional.

Após informar os dados da Pessoa Jurídica Não Residente sem CVM nessa primeira tela de informações e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresentará a segunda tela para inclusão dos outros dados da Pessoa Jurídica Não Residente sem código CVM.

Tela Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica Não Residente sem Código CVM

Cadastro de Cliente - Dados do Investidor Não Residente sem CVM - Pessoa Jurídica		
Dados Básicos do Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	Conta de Depósito	Natureza Fiscal Isento
Tipo Pessoa Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ do Comitente 61.865.574/0001-17	Tipo de Investidor Investidor Não Residente sem CVM
Comitente(Nome/Razão Social) ESCOLA BRASILEIRA DE LINGUAS	País de Residência ALEMANHA	Conta do Cliente SELIC
Status do Comitente Ativo	Ação Inclusão	
Dados de Pessoa Jurídica Não Residente		
Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros? <input type="button" value="v"/>	Empresa sem fins lucrativos? <input type="button" value="v"/>	
Gestor de Carteiras Administradas <input type="button" value="v"/>	Gestor de Fundos de Investimento <input type="button" value="v"/>	
Data de Fundação/Constituição <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Sociedade com Títulos ao portador? <input type="button" value="v"/>	
Preenchimento obrigatório		
Classificação de Risco do Comitente <input type="button" value="v"/>	Descrição da Classificação de Risco <input type="text"/>	
Filtro Atividade Principal Desenvolvida <input type="text"/>	CNAE - Atividade Principal Desenvolvida INFORME A ATIVIDADE ECONOMICA NO FILTRO <input type="button" value="v"/>	
	Preenchimento obrigatório	
Indicador NIF <input type="button" value="v"/>	Grupo Econômico <input type="text"/>	
Dados de Pessoa Jurídica Não Residente		
Data Início do Período da Situação de Residente Exterior <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Data do Comunicado de Formalização de Saída do País <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Qualificação conforme ICVM 560 <input type="button" value="v"/>	
Cadastro Simplificado? <input type="button" value="v"/>	Número de Identificação Fiscal (NIF) <input type="text"/>	
Jurisdição <input type="button" value="v"/>	Titularidade da Conta <input type="button" value="v"/>	
Nome do Representante Legal <input type="text"/>	CPF do Representante Legal <input type="text"/>	
Tipo de Pessoa do Representante Legal <input type="button" value="v"/>		
Endereço Estrangeiro		
Tipo de Endereço <input type="button" value="v"/>	Endereço/Logradouro <input type="text"/>	Número <input type="text"/>
Complemento <input type="text"/>	Bairro <input type="text"/>	UF <input type="button" value="v"/>
Filtro Município <input type="text"/>	Tipo Município <input type="button" value="v"/>	CEP <input type="text"/>
País <input type="button" value="v"/>	Tipo E-mail <input type="button" value="v"/>	E-mail <input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório	Preenchimento obrigatório
Telefone Estrangeiro		
Tipo do Telefone <input type="button" value="v"/>	DDI <input type="text"/>	DDD <input type="text"/>
Telefone <input type="text"/>		

Situação Patrimonial	
Moeda	
Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido
Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento
Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira
Dados sobre FATCA	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	País envolvido/relacionado
País de Origem do Investidor	
Dados sobre Código LEI	
Código de LEI	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Data de Atualização do Cadastro
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Preenchimento obrigatório	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Campo	Descrição
Dados da Pessoa Jurídica Não Residente com CVM	
Autoriza Transmissão de ordem por Terceiros	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Administrador de carteira, Procurador e Não.</p> <p>Obs.: para inclusão de Representante de Comitente do Tipo Procurador é necessário que 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' seja = 'Procurador'.</p>
Empresa sem fins lucrativos?	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Sim e Não.</p>
Gestor de Carteiras Administradas?	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Sim e Não.</p>
Gestor de Fundos de Investimentos?	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Sim e Não.</p>
Data de Fundação/Constituição	<p>Campo de preenchimento obrigatório para o 'proprietário original' do cadastro.</p> <p>Formato: DDMMAAAA.</p>
Sociedade com Títulos ao portador	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: Sim e Não.</p>
Classificação de Risco do Comitente	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Combo-box com as opções: alto, médio, baixo e outros.</p>
Descrição da Classificação de Risco do Comitente	<p>Campo de preenchimento opcional.</p>
CNAE – Atividade Principal Desenvolvida	<p>campo de preenchimento obrigatório.</p>

Campo	Descrição
Indicador NIF	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Sim, Não – Investidor isento de identificação fiscal e Não – Jurisdição não exige identificação fiscal.
Grupo Econômico	Preenchimento opcional.
Dados da Pessoa Jurídica Não Residente com CVM	
Data Início do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Obrigatório se o Número de identificação Fiscal (NIF) informado. Formato: AAAAMMDD.
Data Fim do Período da Situação de Residente no Exterior	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Data do Comunicado de Formalização de Saída do País	Preenchimento opcional. Formato: AAAAMMDD
Qualificação conforme ICVM560	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções existentes de Qualificação CVM.
Cadastro Simplificado?	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções Sim e Não.
Número de Identificação Fiscal (NIF)	Preenchimento opcional. Obrigatório se 'Indicador NIF' = Sim.
Jurisdição	Preenchimento opcional. Combo-box com as opções da tabela de códigos de Jurisdição da Secretária da Receita Federal. A Jurisdição pode ser diferente do país de origem.
Titularidade da Conta	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: 'Conta Própria', 'Conta Coletiva' e 'Participante Conta Coletiva'.
Nome do Representante Legal	Preenchimento opcional.
CPF do Representante Legal	Preenchimento obrigatório. O representante legal é validado na CVM e deve estar com status Ativo junto àquele órgão. <ul style="list-style-type: none"> Os dados de endereço e contato do investidor estrangeiro no cadastro B3 Segmento Cetip UTVM serão os do seu representante legal.

Campo	Descrição
Tipo de Pessoa do Representante Legal	Preenchimento obrigatório se CPF do Representante Legal informado.
Endereço Estrangeiro	
Tipo de Endereço	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Matriz, Filial, Estrangeiro e Sem Tipo de Endereço.
Endereço/Logradouro	Campo de preenchimento opcional.
Número	Campo de preenchimento opcional.
Complemento	Campo de preenchimento opcional.
Bairro	Campo de preenchimento opcional.
UF	Campo de preenchimento opcional.
Município	Campo de preenchimento opcional.
CEP	Campo de preenchimento opcional.
País	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com a relação dos Países. Para 'Tipo de Investidor' = 'Investidor Residente, se informado deve ser = 'Brasil'
Tipo E-mail	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Comercial e Particular.
E-mail	Campo de preenchimento obrigatório.
Telefone Estrangeiro	
Tipo de Telefone	Campo de preenchimento opcional. Combo-box com as opções: Comercial, Particular e Estrangeiro.
DDI	Campo de preenchimento opcional. Só deve ser informado se 'Tipo de Telefone' = 'Estrangeiro'.
DDD	Campo de preenchimento opcional.
Telefone	Campo de preenchimento opcional.
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Sim e Não. Se diferente de 'Sim', o registro será recusado.
Data de Atualização do Cadastro	Preenchimento opcional. Esse data serve para controle do participante sobre a atualização dos dados do comitente.

Após a confirmação da inclusão do comitente, o sistema dará ~~será disponibilizada~~ a opção do usuário ser direcionado para a Tela de Manutenção dos Representantes do comitente.

3.3 Cadastro de Representante do Comitente

Identificação de Comitentes > Cadastro > Manutenção de Representante do Comitente

Visão Geral

Função que permite a manutenção dos Representantes dos Comitentes.

Nessa mesma função após a indicação na tela de filtro do comitente sobre o qual se deseja realizar a manutenção dos seus Representantes, será possível a inclusão, alteração e exclusão de Representante desse comitente.

Tela Filtro Manutenção de Representante do Comitente

Manutenção de Representante do Comitente

Titular da Conta Cliente (Conta Própria)

Tipo Pessoa

CPF/ CNPJ

Tipo de Representante

Administrador
 Coligada
 Controlada
 Controlador Direto PF
 Controlador Direto PJ
 Controladora
 Procurador
 Responsável pela Custódia

Descrição dos campos da tela filtro de cadastramento de Representante dos comitentes:

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório. Número da Conta Própria do Participante.
Tipo de Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Física e Jurídica.
CPF/CNPJ	Campo de preenchimento obrigatório
Tipo de Representante	Campo de preenchimento obrigatório. Combo-box com as opções: Administrador Coligada Controlada Controlador Direto PF Controlador Direto PJ Controladora Procurador Responsável pela Custódia
Botões: Pesquisar, Limpar campos e Desistir	

Após o Participante clicar no botão pesquisar , o sistema realiza as validações listdas abaixo:

- 1) Comitente informado deve existir e possuir cadastro completo.
- 2) Se indicado 'Tipo de Representante' = 'Procurador': o comitente deve possuir a informação 'Autoriza transmissão de ordem por Terceiros' = 'Procurador'.
- 3) Se Comitente indicado = Pessoa Física Residente:
 - O Único 'Tipo de Representante' para Manutenção = 'Procurador'.
- 4) Se Comitente indicado = Pessoa Física Não Residente:
 - 'Tipo de Representante' pode ser = 'Procurador' e 'Responsável pela Custódia'.
- 5) Se Comitente indicado = Pessoa Jurídica Residente:
 - 'Tipo de Representante' pode ser = 'Procurador', 'Administrador', 'Controladores Diretos – PF', 'Controladores Diretos – PJ', 'Controladoras', 'Controladas' e 'Coligadas'.
- 6) Se Comitente indicado = Pessoa Jurídica Não Residente:
 - 'Tipo de Representante' pode ser = 'Procurador', "Administrador", 'Controladores Diretos – PF', 'Controladores Diretos – PJ', 'Controladoras', 'Controladas', 'Coligadas' e 'Responsável pela Custódia'.

O Sistema irá direcionar o Participante para a tela de Cadastramento de representante , caso seja o primeiro representante do Tipo indicado ou para a tela de manutenção, caso já exista Representante cadastrado.

Tipo de Representante = 'Administrador':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	
Administrador	
Dados de Administradores	
Tipo de Documento	Documento
CPF	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Coligada':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	
Coligada	
Dados de Coligadas	
Tipo de Documento	Documento
<input type="text" value="CNPJ"/>	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	Residente
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Controlada':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	
Controlada	
Dados de Controladas	
Tipo de Documento	Documento
<input type="text" value="CNPJ"/>	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	Residente
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Controlador Direto – PF':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	Controlador Direto PF
Dados do Controlador Direto - PF	
Tipo de Documento	Documento
CPF	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	Pessoa Exposta Politicamente?
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Controlador Direto – PJ':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	Controlador Direto PJ
Dados do Controlador Direto - PJ	
Tipo de Documento	Documento
CNPJ	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Controladora':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	Controladora
Dados de Controladoras	
Tipo de Documento	Documento
<input type="text" value="CNPJ"/>	<input type="text"/>
	Preenchimento obrigatório
Nome	Residente
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Procurador':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	
Procurador	

Dados do Procurador	
Tipo de Documento	Documento
CPF	<input type="text"/> Preenchimento obrigatório
Nome	Pessoa Exposta Politicamente? <input type="text"/>
Tipo de Endereço	Logradouro
Número Logradouro	Complemento
Bairro	UF
Filtro Município	Tipo Município
CEP	País
E-mail	Tipo E-mail
Telefone	Tipo Telefone
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Tipo de Representante = 'Responsável pela Custódia':

Manutenção de Representante do Comitente	
Dados do Representante	
Ação	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)
INCLUIR	05000.00-5
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Jurídica	98.113.868/0001-00
Tipo de Representante	
Responsável pela Custódia	
Dados do Responsável pela Custódia	
Tipo de Documento	Documento
CPF	<input type="text"/> Preenchimento obrigatório
Nome	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

3.4 Inativação

Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente

Visão Geral

Para maiores detalhes, sugerimos a consulta ao item Conhecendo o Produto, nesse manual.

O Participante pode solicitar a Inativação do Cadastro do Comitente, observando-se que se houver posição de custódia ou operação em aberto para o Comitente, a solicitação de Inativação será **recusada**.

A Inativação passa a valer a partir do momento da solicitação e é válida apenas para o Participante que a solicitou. Um comitente pode estar Ativo no Participante A e Inativo no Participante B. Se o comitente tem ficha em apenas 01 Participante, ele fica com status Inativo na Cetip.

Se outro Participante tentar incluir este Comitente na B3 Segmento Cetip UTVM e os dados básicos já existir na base, este Participante passa a ser o 'proprietário original' do cadastro do Comitente na B3 segmento Cetip UTVM e faz a inclusão dos dados específicos.

Tela Filtro Inativação

Cadastro de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Tipo Pessoa	<input type="text" value="v"/>
CPF/CNPJ do Comitente	<input type="text"/>
Ação	<input type="text" value="Inativação"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Filtro Inativação

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório.
CPF/CNPJ do Comitente	Campo de preenchimento obrigatório.
Ação	Campo de preenchimento obrigatório: Inativação.

Após informar valores aos campos existentes na tela de filtro e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta tela com dados do comitente a ser inativado, onde o campo "Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?" deve ser preenchido.

Cadastro de Cliente - Inativação de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	
Natureza Fiscal Isento	Tipo Pessoa Pessoa Física
CPF/CNPJ do Comitente 984.742.231-13	Comitente(Nome/Razão Social) isabel
Tipo de Investidor Investidor Residente	País de Residência BRASIL
Status do Comitente Ativo	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? <input type="button" value="Sim"/>	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após informar o dado e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta tela para confirmação da inativação do comitente.

Cadastro de Cliente - Inativação de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	
Natureza Fiscal Isento	Tipo Pessoa Pessoa Física
CPF/CNPJ do Comitente 984.742.231-13	Comitente(Nome/Razão Social) isabel
Tipo de Investidor Investidor Residente	País de Residência BRASIL
Status do Comitente Ativo	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? Sim	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após confirmar os dados do comitente, o sistema apresenta a tela abaixo confirmando que a Conta de Depósito informada foi inativada. A partir desse momento, o comitente fica impedido de operar com esse Participante.

Inativação de Comitente realizado com sucesso. Conta de Depósito: 000000714

3.5 Ativação

Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente.

Visão Geral

Para maiores detalhes, sugerimos a consulta ao item Conhecendo o Produto, nesse manual.

Habilitar a mesma ficha para o Comitente, ou seja, a ficha anterior pode ser ativada.

Esta ação altera o status da ficha do comitente de Inativo para Ativo. Caso seja necessária alguma modificação no cadastro, a mesma deve ser tratada como alteração.

Tela Filtro Ativação

Cadastro de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tipo Pessoa	<input type="text" value="v"/>
CPF/CNPJ do Comitente	<input type="text"/>
Ação	<input type="text" value="Ativação"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Filtro Ativação

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório.
CPF/CNPJ do Comitente	Campo de preenchimento obrigatório.
Ação	Campo de preenchimento obrigatório: Ativação.

Após informar valores aos campos existentes na tela de filtro e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta tela com dados do comitente a ser ativado, onde o campo “Inst. Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?” deve ser preenchido.

Cadastro de Cliente - Ativação de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	05000.00-5
Natureza Fiscal	Isento
CPF/CNPJ do Comitente	984.742.231-13
Tipo de Investidor	Investidor Residente
Status do Comitente	Inativo
Tipo Pessoa	Pessoa Física
Comitente(Nome/Razão Social)	isabel
País de Residência	BRASIL
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	Data de Atualização do Cadastro
<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após informar o dado e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta tela para confirmação da ativação do comitente.

Cadastro de Cliente - Ativação de Cliente	
Dados Básicos do Comitente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria) 05000.00-5	
Natureza Fiscal Isento	Tipo Pessoa Pessoa Física
CPF/CNPJ do Comitente 984.742.231-13	Comitente(Nome/Razão Social) isabel
Tipo de Investidor Investidor Residente	País de Residência BRASIL
Status do Comitente Inativo	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente?	
Instituição Financeira confirma as informações cadastrais do cliente? Sim	Data de Atualização do Cadastro
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após confirmar os dados do comitente, o sistema apresenta a tela abaixo confirmando que a Conta de Depósito informada foi ativada. A partir desse momento, o comitente fica apto a operar com esse Participante.

Ativação de Comitente realizado com sucesso. Conta de Depósito: 000000714

3.6 Solicitação de Confirmação de Dados do Comitente

Identificação de Comitentes > Cadastro > Solicitação de Confirmação de Dados do Comitente

Visão Geral

Para maiores detalhes, sugerimos a consulta ao item Conhecendo o Produto, nesse manual.

Essa função possibilita a confirmação de dados cadastrais de um comitente de um determinado participante. Esta confirmação significa que as informações do comitente não sofreram alterações, portanto, sendo as mais atualizadas até o momento.

Poderão ser atualizados somente os comitentes com status **Ativo**.

Tela Solicitação de Confirmação de Dados do Comitente

Descrição dos Campos da Tela Solicitação de Confirmação de Dados do Comitente

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Campo de preenchimento obrigatório. Número da Conta Própria do Participante que está solicitando a confirmação dos dados cadastrais do comitente. A conta tem que estar ativa na B3 Segmento Cetip UTMV.
Tipo Pessoa	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo com as opções Pessoa Física e Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	Campo de preenchimento obrigatório. CPF/CNPJ do Comitente.

Após informar os dados e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta tela para confirmação dos dados.

Após **Confirmar ação** e clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta tela confirmando a atualização cadastral (sem alteração de dados). A atualização fica registrada no histórico de alteração cadastral do comitente.

Solicitação de Confirmação de Dados de Comitentes processada com sucesso.

3.7 Identificação de Operação

Identificação de Comitentes > Cadastro > Identificação de Operação

Visão Geral

Esta função permite que, os titulares de conta cliente 1 ou 2 possam, após registro de uma operação que sensibilize posição de custódia, identificar para aquela operação um ou mais comitentes.

A Identificação de Comitente(s) pode ser efetuada para as operações realizadas nos últimos 3 (três) dias úteis, apesar desta função permitir a consulta de operações realizadas nos últimos 5 (cinco) dias úteis.

Observação: Apenas Comitentes previamente cadastrados através da função **Cadastro de Cliente** podem ser indicados quando da identificação de operações.

Para operações realizadas com Certificado de Depósito Bancário (CDB), a identificação de Comitente ficará disponível no prazo de 1 (um) dia útil.

Para operação de depósito de LCA com Tipo de Garantia “Cessão Fiduciária” é permitido apenas a identificação de um comitente.

Tela Identificação de Operação

Sistema de Identificação de Comitentes - Buscar Operações

Conta Cliente (1 ou 2)

Contraparte (Conta)

Tipo Débito Crédito

Código do Instrumento Financeiro

Sistema

Tipo da Operação

Número Operação

Data da Operação

Descrição dos Campos da Tela Identificação de Operação

Campo	Descrição
Identificação de Operação - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Conta Cliente (1 ou 2)	Indica a conta cliente 1 ou 2 da operação que se deseja identificar comitente(s).
Contraparte (Conta)	Indica a conta da contraparte da operação que se deseja identificar comitente(s).
Tipo Débito Crédito	Caixa com as opções: Crédito, Débito. Utilizado exclusivamente para as negociações de compra/venda definitiva oriundas da Plataforma Eletrônica de Negociação (CETIPNET), onde as contas das partes da operação são iguais (Cliente 1 do mesmo Participante, ou Cliente 2 do mesmo Participante).
Código do Instrumento Financeiro	Código do ativo movimentado na operação que se deseja identificar comitente(s).
Sistema	Indicação do Módulo onde originalmente foi registrada a operação que se deseja identificar comitente(s).

Campo	Descrição
Tipo da Operação	Tipo de operação que se deseja identificar comitente. Caixa de seleção com os tipos de operação. Por exemplo: 0052-Compra e Venda Definitiva, 0002-Depósito, 0011-Retirada, etc.
Número da Operação	Número de controle da(s) Parte(s) dado à operação que se deseja identificar comitente(s). Com até 16 dígitos. Obs.: Os zeros à esquerda do número da operação NÃO devem ser informados.
Data da Operação	Data em que a operação que se deseja identificar foi registrada (limitado a 3 dias úteis).

Após clicar no botão **Avançar** é apresentada tela para Identificação de Comitente(s).

Tela Detalhe Identificação de Operação

Conta Cliente (1 ou 2)	Tipo Débito Crédito	Contraparte (Conta)	Código do Instrumento Financeiro	Sistema	Tipo de Operação	Número Operação	Data de Operação	Quantidade Identificada	Quantidade Não Identificada	Valor
05000-10-0	Débito	99999-00-0	RDB010005VHT	CETIP21	25 - BLOQUEIO	04101500	12/03/2019	0,00000000	1,00000000	1,00000000

São exibidos os dados relativos à operação. Os campos **Quantidade Identificada** e **Quantidade NÃO Identificada** orientam o processo de identificação. No caso de existir mais de um comitente para a operação e à medida que os comitentes forem identificados, estes campos serão atualizados dinamicamente.

Nesses campos devem ser informados os dados relativos a cada Comitente que se deseja indicar para operação. Este processo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, não existindo, portando limite para indicação de comitentes por operação. Após cada informação, deve-se clicar no botão **Enviar**. Neste momento, os dados do referido Comitente e sua respectiva quantidade são apresentados no campo.

Durante o processo de identificação, os comitentes já indicados podem ser excluídos, para isto basta clicar no **link Excluir** que é exibido no campo **Ação**, na linha equivalente ao do Comitente que se deseja efetuar a exclusão. Após indicação de todos os Comitentes, o participante deve clicar no botão **Confirmar**. É apresentada mensagem de confirmação da operação.

Observação: Não é permitido ter mais de 100 (cem) operações pendentes de confirmação, sendo que um mesmo comitente não pode ser indicado mais de uma vez para uma mesma operação.

3.8 Ajuste de Posição de Custódia

Visão Geral

Caso o Participante tenha a necessidade de ajuste de posição de custódia ou identifique falha em registro de operações e posição de custódia, deverá entrar em contato com o Operacional para que seja informado o procedimento a ser tomado.

3.9 Transferência de IF entre Comitentes

Identificação de Comitentes > Cadastro > Transferência de IF entre Comitentes

Visão Geral

Esta função permite a transferência de custódia de títulos entre comitentes de um mesmo participante.

O Participante pode transferir a posição identificada de um título depositado numa conta cliente (10 ou 20) entre comitentes que não estejam cadastrados no CPIN (Cadastro de Pessoas Impedidas de Negociar).

Observação: Para transferências envolvendo ativos de captação bancária, não é necessário que o cliente destino esteja previamente cadastrado como comitente da instituição. Nesses casos, haverá a criação automática de um comitente simplificado com o CPF/CNPJ informado.

Tela Transferência de IF entre Comitentes

Transferência de IF entre Comitentes			
Dados da Operação de Transferência			
Sistema	<input type="text" value="CETIP21"/>	Ativo	<input type="text" value="10H0001801"/>
Tipo IF	<input type="text" value="CRI"/>	Conta Cliente (1 ou 2)	<input type="text" value="05000"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="8"/>
CPF/CNPJ (Origem)	<input type="text" value="00060006000669"/>	CPF/CNPJ (Destino)	<input type="text" value="0123456789"/>
(Qtd.)Ajuste de Posicao	<input type="text" value="1"/>	Número Operação Compromissada	<input type="text"/>
Motivo	<input type="text" value="Reorganização Societária"/>		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Descrição dos Campos da Tela Transferência de IF entre Comitentes

Campo	Descrição
Dados da Operação de Transferência – Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo Motivo.	
Sistema	Campo tipo caixa com as opções: CETIP21 e FUNDOS.
Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
Ativo	Código do ativo a ser transferido.
Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta do cliente.
CPF/CNPJ (Origem)	Número do CPF/CNPJ de origem.
CPF/CNPJ (Destino)	Número do CPF/CNPJ de destino.
(Qtd.) Ajuste de Posição.	Quantidade de ajuste de posição.
Número Operação Compromissada	Campo de preenchimento obrigatório, quando existir operação compromissada a ser transferida e quando o Tipo IF for CCI, CDB, CDBS, CRA, CRI, CDCA, DEB . Número da operação de retorno de compromissada.

Campo	Descrição
Motivo	<p>Campo tipo caixa com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Branco; Reorganização Societária – Decorrente das operações de transformação, incorporação, fusão ou cisão descritas nos arts. 220 e ss. da Lei das S/As (nº 6.404/76); Sucessão de Direitos – Oriunda do direito de herança, conforme instituído no Livro V, do Código Civil (Lei nº 10.406/02) e. Erro Operacional - Será utilizada apenas pela Cetip.

Após informar os campos e clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta tela para confirmar os dados.

Transferência de IF entre Comitentes			
Dados da Operação de Identificação para Confirmação			
Sistema CETIP21			
Tipo IF CRI	Ativo 10H0001801	Conta Cliente (1 ou 2) 05000.10-8	
CPF/CNPJ (Origem) 00.060.006/0006-69		CPF/CNPJ (Destino) 012.345.678-90	
(Qtd.)Ajuste de Posicao 1		Número Operação Compromissada	
Motivo Reorganização Societária			
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Após confirmar os dados, o sistema apresenta a tela abaixo.

Transferência de IF entre comitentes efetuada com sucesso sob o No. CETIP 2013041717072704

4 CONSULTAS

4.1 Operações

Identificação de Comitentes > Consulta > Operações

Visão Geral

Essa função permite ao participante, titular de conta cliente 1 ou 2, consultar a situação das operações, com relação ao processo de identificação de comitentes. As operações podem ser consultadas em até 5 (cinco) dias úteis após a data de registro das mesmas.

A consulta poderá ser feita de duas formas:

Personalizada: onde deve ser informado o maior número de campos possíveis, o que tornará a pesquisa mais rápida.

Generalizada: onde o participante informa, no mínimo, um dos campos exibidos. A partir daí, o sistema exibe um ou relação de todas as operações que satisfaçam o filtro informado.

Tela Filtro Operações

Operações

Conta Cliente (1 ou 2)

Contraparte (Conta)

Tipo IF

Código Instrumento Financeiro

Tipo de Regime

Sistema

Tipo da Operação

Número da Operação

Data da Operação -

Situação Identificação

Descrição dos Campos da Tela Filtro Operações

Campo	Descrição
Conta Cliente (1 ou 2)	Código B3 segmento Cetip UTVM da conta própria do titular da conta cliente.
Contraparte (Conta)	Código B3 segmento Cetip UTVM que identifica a contraparte envolvida na operação.
Tipo IF	Preenchimento Opcional. Tipo Instrumento Financeiro a ser pesquisado
Código Instrumento Financeiro	Código que identifica o ativo objeto da operação.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO
Sistema	Indica o código do sistema, no qual o ativo está registrado.
Tipo Operação	Código da operação a ser consultada pelo participante. Ex.: 052 (Compra/Venda definitiva).
Número da Operação	Número originalmente atribuído à operação pelas partes e que se deseja consultar.
Data da Operação	Data da operação. Consulta exibida da seguinte forma: Se apenas a primeira data for informada, serão apresentadas as operações a partir desta data. Se apenas a segunda data for informada, serão apresentadas as operações somente até esta data. Se informar as duas datas, serão apresentadas as operações do período.

Campo	Descrição
Situação Identificação	Caixa de seleção com as opções: Identificada – quando a operação teve a quantidade totalmente identificada. Parcialmente Identificada – quando a quantidade da operação Não foi totalmente identificada; e. Pendente de Identificação – quando a operação ainda aguarda a Identificação de Comitente.

Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação com dados referentes às operações, assim como as respectivas situações da identificação de comitentes das mesmas.

Tela de Relação Operações

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Quantidade Identificada / Contrato	Quantidade da Operação / Contrato	Preço Unitário	Conta Cliente (1 ou 2)	Tipo DIC (Conta Cliente)	Contraparte (Conta)	Tipo IF	Código do Instrumento Financeiro	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Sistema	Tipo da Operação
				5,00000000	0,00000000	03242.10-2 - MARIBM	DÉBITO	99999.00-5 - CETIP	RDB	RDB01800130	REGISTRADO		CETIP21	25 - BLOQUEIO DE CUSTODIA
			1,00000000	3,42335000		03242.10-2 - MARIBM	DÉBITO	03242.40-1 - MARIBM	LIG	LIG01900500	DEPOSITADO		CETIP21	60 - PAGAMENTO DE JUROS

Atualizar Voltar

(continua)

Número da Operação	Data da Operação	Tipo Carteira	Situação da Operação	Número CETIP	Limite Identificação	Motivo
141052087	27/01/2020 00:00:00	(+)Quantidade em carteira bloqueada(-)Quantidade em carteira livre	PENDENTE DE IDENTIFICACAO	2020012711525888		
233955089	27/01/2020 00:00:00		PENDENTE DE IDENTIFICACAO	2020012411522005		

(fim).

4.2 Comitente

Identificação de Comitentes > Consulta > Comitente

Visão Geral

Esta função permite ao titular de conta cliente, visualizar os dados cadastrais de um ou mais comitentes que operam na B3 segmento Cetip UTM através de suas contas 1 e/ou 2.

Tela Filtro Consulta de Cliente

Consulta de Cliente	
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	<input type="text"/>
Conta de Depósito	<input type="text"/>
Tipo Pessoa	<input type="text"/>
CPF/ CNPJ	<input type="text"/>
Comitente(Nome/Razão Social)	<input type="text"/>
Natureza Fiscal	<input type="text"/>
Situação	<input type="text"/>
Tipo de Investidor	<input type="text"/>
Nome ou Razão Social do Representante Legal	<input type="text"/>
Tipo Pessoa do Representante Legal	<input type="text"/>
CPF/ CNPJ do Representante Legal	<input type="text"/>
Cadastro Simplificado	<input type="text"/>
Comitente Simplificado	<input type="text"/>
Resultado com layout antigo?	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Filtro Comitente

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente (Conta Própria)	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Conta de Depósito	Número da Conta de Depósito.
Tipo de pessoa	Campo com as opções: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Comitente.
Nome ou Razão Social	Nome ou Razão Social do comitente.
Natureza Fiscal	Campo com as opções: Isento e Tributável.
Situação	Campo com as opções: Ativo, Inativo, e Bloqueado.
Tipo de Investidor	Campo com as opções: Investidor não residente com CVM Investidor não residente sem CVM Investidor Residente
Nome ou Razão Social do Representante Legal	Nome ou Razão Social do Representante Legal
Tipo pessoa do Representante Legal	Campo com as opções: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ do Representante Legal	CPF/CNPJ do Representante Legal
Cadastro Simplificado	Campo com as opções: Sim e Não.
Comitente Simplificado	Campo com as opções: Sim e Não.

Campo	Descrição
Resultado com Layout antigo?	Campo com as opções: Sim e Não. Obs.: Permite que a consulta retorne o antigo layout da consulta antes da implementação do projeto 'Harmonização dos Cadastros SIC e SINCAD e ICVM617'.

Tela Relação de Comitentes

Identificação de Comitentes > Consulta > Comitente HOME

Relação de Comitentes

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 03/06/2020 - 17:46:13



Dados Básicos															
Comitente Simplificado?	Status do Comitente	Data de Atualização do Cadastro	Data	Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ do Comitente	Nome Comitente	Conta de Depósito	Conta do Cliente SELIC	Natureza Fiscal	Classificação de Risco do Comitente	Descrição da Classificação de Risco	Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros?	Tipo Investidor Estrangeiro	País de Residência
Não	Ativo		18/07/2019	05000.00-5	Pessoa Física	961.038.893-08	teste2	000653775		Isento				Investidor Não Residente com CVM	BOTSUANA

« < 1 > »

Obter no formato:

Pessoa Física																
Data de Nascimento	Sexo	Filiação - Nome do Pai	Filiação - Nome da Mãe	Estado Civil	Naturalidade (UF)	Naturalidade (Município)	Nacionalidade	Pessoa Exposta Politicamente?	Ocupação Profissional (Principal)	Tipo de Documento de Identificação	Número do Documento de Identificação	Tipo de Documento de Identificação	Data de Expedição	Nome Social	Administrador de Fundos de Investimento?	US Person?
								Não informado							teste2	

Inventariante										Responsável por Menor														
Administrador de Carteiras Administradas?	Private Bank?	CPF do Cônjuge	Nome do Cônjuge	Trabalha para alguma empresa?	CNPJ da empresa em que trabalha	Razão Social da empresa em que trabalha	Falecido?	CPF	Nome Completo	E-mail	Tipo de E-mail	DDD	Telefone	Ramal	Tipo de Telefone	Emancipado?	CPF	Nome Completo	E-mail	Tipo de E-mail	DDD	Telefone	Ramal	

Pessoa Jurídica						Não Residente									
Tipo de Telefone	Grupo Econômico	Data de Fundação/Constituição	CNAE - Atividade Principal Desenvolvida	Empresa sem fins lucrativos?	Gestor de Carteiras Administradas	Gestor de Fundos de Investimento	Tipo Pessoa do Representante Legal	CPF/CNPJ do Representante Legal	Data	Nome ou Razão Social do Representante Legal	Controle Acionário	Situação CVM	Data		

Endereço																
Data	Motivo Cancelamento CVM	País de Origem do Investidor	Código CVM	Jurisdicção	Cadastro Simplificado?	Qualificação conforme ICVM 560	Titularidade da Conta	Indicador NIF	Número de Identificação Fiscal (NIF)	Data Início do Período da Situação de Residente Exterior	Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior	Data do Comunicado de Formalização de Saída do País	Sociedade com Títulos ao portador?	Tipo Endereço	Logradouro	Número Logradouro
		BOTSUANA	789078978888888888	ANGUILLA	Sim	X										

Situação Patrimonial																						
Complemento	Bairro	CEP	Município	UF	Tipo Telefone	DDD	Telefone	Ramal	Tipo Email	E-mail	Moeda	Valor da Renda Anual	Data da Renda Anual	Valor da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial	Valor Patrimônio Líquido	Data do Valor do Patrimônio Líquido	Faturamento dos últimos 12 meses	Data do Faturamento	Capacidade Financeira	Data da informação da Capacidade Financeira	

FATCA		LEI	
Número de identificação de intermediário global(GIIN)	País envolvido/relacionado	País de Origem do Investidor	Código de LEI

Tela Relação de Comitentes (Layout antigo)

Relação de Comitentes

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)

Data e Hora da Consulta: 29/01/2018 - 14:51:46



Situação	Tipo Pessoa	Tipo Pessoa do Representante Legal	CPF/ CNPJ	CPF/ CNPJ do Representante Legal	Conta de Depósito	Conta do Cliente SELIC	Data de Registro	Nome Comitente
Ativo	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	737.327.324-60	58.506.221/0001-16	000395123		05/11/1990	Teste Invest 2689 - Proj Fundos

(continua)

Nome ou Razão Social do Representante Legal	Controle Acionário	Situação CVM	Data Situação CVM	Data Cancelamento CVM	Motivo Cancelamento CVM	País de Origem	Código CVM	Jurisdição	Cadastro Simplificado?
TENDENCIA CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		EM FUNCIONAMENTO NORMAL	05/11/1990			ALEMANHA	026821701234	ALEMANHA	Não

(continua)

Grupo Econômico	Data de Constituição	CNAE - Atividade Principal Desenvolvida	Data de Nascimento	Sexo	Nome do Pai	Nome da Mãe	Estado Civil	Naturalidade (UF)	Naturalidade (Município)	Ocupação Profissional	Tipo de Doc. de Identificação	Núm. Doc. Identificação	Orgão Expedidor

(continua)

Data de Expedição	Natureza Fiscal	Tipo Endereço	Logradouro	Número Logradouro	Complemento	Bairro	CEP	Município	UF	Tipo Telefone	DDD	Telefone	Ramal	Fax	Tipo Email	E-mail
	Tributável															

(continua)

Data status	Pessoa Politicamente Exposta?	Tipo Investidor Estrangeiro	Comitente Simplificado	Código cliente para operações por conta e ordem	Código cliente para operações PCO utilizado?	Número de Identificação Fiscal (NIF)	Data Início do Período da Situação de Residente Exterior	Data Fim do Período da Situação de Residente Exterior
16/03/2017	Não informado ou cadastro simplificado	Investidor Estrangeiro CVM 4373	Não	004	Não			

(continua)

Data do Comunicado de Formalização de Saída do País	Número de indentificação de intermediário global(GIIN)	País envolvido/relacionado	País de Origem do Investidor	Qualificação CVM	Código de LEI

(fim)

Observações: Quando a consulta exceder o tamanho limite, é gerado um arquivo em seu malote com o resultado da consulta.

4.3 Representante do Comitente

Identificação de Comitentes > Consulta > Representante do Comitente

Visão Geral

Esta função permite ao titular de conta cliente, visualizar os Representantes do comitente cadastrados no sistema.

Tela Filtro Consulta de Representante do Comitente

Consulta de Representante do Comitente

Titular da Conta Cliente (Conta Própria)

Tipo Pessoa

CPF/ CNPJ

Tipo de Representante

Documento

Descrição dos Campos da Tela Filtro Comitente

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente (Conta Própria)	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Tipo de pessoa	Campo com as opções: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Comitente.
Tipo de Representante	Combo-box com a relação dos Tipos de Representantes: Administrador Coligada Controlada Controlador Direto PF Controlador Direto PJ Controladora Procurador Responsável pela Custódia
Documento	Código do documento do Representante cadastrado.

4.4 Sintética de Custódia

Identificação de Comitentes > Consulta > Sintética de Custódia

Visão Geral

Permite consultar a posição de custódia consolidada de comitente. Através desta função é possível consultar a posição de custódia identificada para um ou mais comitentes. Por se tratar de uma consulta sintética, a quantidade identificada apresentada será sempre o somatório das quantidades de determinado instrumento financeiro registrado nas contas de cliente 1 e 2 e em qualquer tipo de carteira.

Tela Filtro Sintética de Custódia

Sintética de Custódia

Conta Própria

Nome Simplificado

Tipo Pessoa

CPF/CNPJ

Comitente(Nome/Razão Social)

Código IF

Código ISIN

Tipo IF

Sistema

Descrição dos Campos da Tela Filtro Sintética de Custódia

Campo	Descrição
Conta Própria	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Nome Simplificado	Nome simplificado do titular da conta cliente.
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
CPF/CNPJ	CPF (11 posições com zeros à esquerda se necessário) ou CNPJ (14 posições com zeros à esquerda se necessário) do comitente.
Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do comitente.
Código Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	ISIN – International Securities Identification Number é um código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO 6166.
Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.
Sistema	Sigla do sistema em que foi utilizado o IF.

Tela de Relação Sintética de Custódia

Síntica de Custódia								
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)								
Data e Hora da Consulta: 07/08/2014 - 16:34:35								
 Critério de pesquisa								
Conta Própria	Nome Simplificado	Comitente	CPF/CNPJ	Código IF	Código ISIN	Tipo IF	Sistema	Quantidade Identificada
05000.00-5	RIOBM	MARIO RAMOS ARQUIVO III	252.500.909-66	CDB01302H7V		CDB	CETIP21	15.000,00000000

Exibir página

Obter no formato:

4.5 Análítica de Custódia

Identificação de Comitentes > Consulta > Análítica de Custódia

Visão Geral

Permite consultar a posição de custódia detalhada de comitente. Através desta função é possível consultar a posição de custódia identificada para um ou mais comitentes. Diferentemente da consulta **Síntica de Custódia**, a quantidade identificada será apresentada considerando o tipo de conta (cliente 1 ou 2), bem como o tipo de carteira (Própria Livre, Repasse livre, Bloqueada, Cauionada ou Margem).

Tela Filtro Análítica de Custódia

Análítica de Custódia

Conta Própria

Nome Simplificado

Tipo Pessoa

CPF/CNPJ

Comitente(Nome/Razão Social)

Código IF

Código ISIN

Tipo Carteira

Tipo de Conta Cliente

Tipo IF

Tipo de Regime

Sistema

Descrição dos Campos da Tela Filtro Análítica de Custódia

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Nome Simplificado	Nome simplificado do titular da conta cliente.
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
CPF/CNPJ	CPF (11 posições com zeros à esquerda se necessário) ou CNPJ (14 posições com zeros à esquerda se necessário) do comitente.

Campo	Descrição
Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do comitente.
Código Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	ISIN – International Securities Identification Number é um código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO 6166.
Tipo Carteira	Tipo de Carteira.
Tipo de conta cliente	Tipo de conta cliente (1 ou 2).
Tipo de Instrumento Financeiro	Tipo de Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO
Sistema	Sigla do sistema em que foi utilizado o IF.

Tela de Relação Analítica de Custódia

Conta Própria	Nome Simplificado	Comitente	CPF/CNPJ	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Data de Vencimento IF	Código ISIN	Tipo IF	Sistema	Quantidade Identificada
05000.00-5	RIOBM	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000000041090748	000.410.907-48	18F00000534	DEPOSITADO		25/06/2019		CCB	CETIP21	5.00000000
05000.00-5	RIOBM	Alex	012.345.678-90	16J00043686	DEPOSITADO		07/10/2019		CCB	CETIP21	1.00000000
05000.00-5	RIOBM	Alex	012.345.678-90	18B00009201	DEPOSITADO		04/02/2020		CCB	CETIP21	1.00000000

(continua)

Tipo Conta Cliente	Tipo Carteira	Nome Conta Participante
CLIENTE 1 - GERAL (10)	PROPRIA LIVRE	BCO RIO S/A
GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68)	GARANTIA PENHOR	BCO RIO S/A
GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68)	GARANTIA PENHOR	BCO RIO S/A

(fim)

4.6 Análítica de Saldo em Custódia

Identificação de Comitentes > Consulta > Análítica de Saldo em Custódia

Visão Geral

Permite consultar os saldos das posições de custódia **Identificadas** e **Não Identificadas** para um ou mais ativos.

Tela Filtro Análítica de Saldo em Custódia

Descrição dos Campos da Tela Filtro Análítica de Saldo em Custódia

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Nome Simplificado	Nome simplificado do titular da conta cliente.
Código Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	ISIN – International Securities Identification Number é um código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO 6166.
Tipo Carteira	Tipo de Carteira.
Tipo de conta cliente	Tipo de conta cliente (1 ou 2).
Tipo de Instrumento Financeiro	Tipo de Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO
Sistema	Sigla do sistema em que foi utilizado o IF.

Tela de Relação Analítica de Saldo em Custódia

Análítica de Saldo em Custódia								
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 12 de 12)								
Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 15:20:37								
 Critério de pesquisa								
Conta Cliente	Nome Conta Participante	Código IF	Código ISIN	Tipo IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Sistema	Quantidade Identificada
05000.10-8	BCO RIO S/A	RIO M130128		CDA	NÃO HABILITADO		CETIP21	0,00000000
05000.10-8	BCO RIO S/A	RIO M130507		CDA	NÃO HABILITADO		CETIP21	0,00000000
05000.10-8	BCO RIO S/A	RIO M130527		CDA	NÃO HABILITADO		CETIP21	0,00000000

(continua)

Quantidade Não Identificada	Tipo Conta Cliente	Tipo Carteira
1,000000000	CLIENTE 1 - GERAL (10)	PRÓPRIA LIVRE
1,000000000	CLIENTE 1 - GERAL (10)	PRÓPRIA LIVRE
1,000000000	CLIENTE 1 - GERAL (10)	PRÓPRIA LIVRE

(fim)

4.7 Histórico de Comitente

Identificação de Comitentes > Consulta > Histórico de Comitente

Visão Geral

O titular de conta cliente pode, através dessa função, visualizar as alterações (inclusões/alterações/ exclusões) realizadas nos dados cadastrais de seus comitentes.

A consulta poderá ser feita de duas formas:

Personalizada: onde deve ser informado o maior número de campos possíveis, o que tornará a pesquisa mais rápida.

Generalizada: onde o participante informa, no mínimo, um dos campos exibidos (**Titular da Conta Cliente** ou **Tipo Pessoa**). O sistema exibirá a relação com todos os comitentes que sofreram algum tipo de alteração (inclusões/alterações/exclusões) e que satisfaçam o filtro informado. Caso o participante informe somente o **CPF/CNPJ**, o sistema solicitará a indicação na caixa de seleção **Tipo Pessoa**.

Tela Filtro Histórico de Comitente

Histórico de Comitente		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria):	<input type="text" value="05000"/>	<input type="text" value=".00"/> - <input type="text" value="5"/>
Tipo Pessoa:	<input type="text" value="Jurídica"/>	
CPF/CNPJ:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Pesquisar"/>		<input type="button" value="Limpar Campos"/>

Descrição dos Campos da Tela Filtro Histórico de Comitente

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Tipo de pessoa	Campo com as opções: Pessoa Física e Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	CPF (11 posições com zeros à esquerda se necessário) ou CNPJ (14 posições com zeros à esquerda se necessário) do comitente.

Tela de Relação Histórico de Comitente

Relação de Histórico de Comitente																			
Nome Usuário	Data da Ação	Tipo de Alteração	Nome da Conta Participante	Tipo Pessoa	CPF/ CNPJ	Nome Comitente	Tipo de Endereço	Logradouro	Número	Complemento	Bairro	Nome do Município	Estado	Pais	CEP	Telefone	Tipo do Email	Endereço de Email	
Mana Isabel	18/07/2019 16:19:02	INCLUSAO	TESTE - BCO RIO S/A	PESSOA FISICA	961.038.893-08	teste2								BRASIL					

<< 1 >>

Obter no formato:

4.8 Erros em Arquivos

Identificação de Comitentes > Consulta > Erros em Arquivos

Visão Geral

Esta função permite consultar os erros de lançamentos efetuados por transferência de arquivos, enviado pelo participante através do serviço **Transferência de Arquivos – opção Enviar Arquivos**. A função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O participante deverá retransmitir o arquivo com as operações que não foram aceitas, após as devidas correções.

A consulta poderá ser feita de duas formas:

Personalizada: onde deve ser informado o maior número de campos possíveis, o que tornará a pesquisa mais rápida.

Generalizada: onde o participante informa, no mínimo, um dos campos exibidos. O sistema lista todos os arquivos onde existem registros incorretos e que estejam de acordo com o campo informado, anteriormente.

Tela Filtro Erros em Arquivos

Erros em Arquivos			
Nome Arquivo	<input type="text"/>		
Número Solicitação	<input type="text"/>		
Data de Envio	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2014"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/>	<input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Filtro Erros em Arquivos

Campo	Descrição
Necessário o preenchimento de pelo menos um campo.	
Nome Arquivo	Nome do arquivo em formato txt que contém o registro com erro(s).
Número Solicitação	Número atribuído, pelo sistema, ao arquivo enviado.
Data da Solicitação	Data em que foi feita a transferência do arquivo que contém o registro com erro(s).

Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a Tela de Relação de Erros em Arquivos.

4.9 Registros Pendentes de Processamento

Identificação de Comitentes > Consulta > Registros Pendentes de Processamento

Visão Geral

Permite consultar os registros de identificação de operação que se encontram pendentes de processamento. São apresentadas nesta consulta as identificações de operação, cujo ativo informado ainda não tenha sido cadastrado no sistema ou quando da inexistência de saldo suficiente para uma identificação de custódia.

Tela Filtro Registros Pendentes de Processamento
Descrição dos Campos da Tela Filtro Registros Pendentes de Processamento

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Parte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do titular da conta cliente.
Número Solicitação	Número atribuído à solicitação de registro de identificação de custódia.
Situação Processamento	Cancelado, Em Processamento, Em Reprocessamento, Erro, Erro Impeditivo Ou Processado.
Motivo Reprocessamento	Relaciona os motivos que podem direcionar uma operação ao de reprocessamento.

Tela Relação Processamento de Arquivo

Processamento de Arquivo			
Página 1 de 7 (Linhas 1 a 25 de 168)			
Data e Hora da Consulta: 07/08/2014 - 17:36:31			
 Critério de pesquisa			
Trancode	Número Solicitação	Número Linha	Linha Original
SIC01	1816622	988	SIC01100010100F74560409820 CETIP21 CDB010042J5 0100000000134000000000S 000000000000266206082014001400010409
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Exibir página"/>			<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/>
Obter no formato:			<input type="button" value="Excel"/>

(continua)

Status do Processamento	Motivo do Status do Processamento	Descrição Motivo Erro não Mapeado	Parte (Conta)	Contraparte (Conta)	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Usuário	Data de Envio
PROCESSADO	OK		00010.10-0	00010.40-9			BRASIL	07/08/2014

(continua)

Sistema	Código IF	Tipo Posição Carteira	Quantidade	Preço Unitário	Número Controle Operação	Tipo Operação	Débito/Crédito Parte
					00000000000002662		

(fim)

4.10 Análítica de Contrato

Identificação de Comitentes > Consulta > Análítica de Contrato

Visão Geral

Função utilizada consultar a relação de contratos que já foram identificados e seus respectivos comitentes.

Tela Filtro Análítica de Custódia de Contrato

Análítica de Custódia de Contrato		
Titular da Conta Cliente (Conta Própria):	<input type="text" value="05000"/>	<input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="5"/>
Nome Simplificado :	<input type="text"/>	
Tipo Pessoa:	<input type="text" value="Física"/> ▼	
CPF/CNPJ:	<input type="text"/>	
Comitente(Nome/Razão Social):	<input type="text"/>	
Código Instrumento Financeiro:	<input type="text"/>	
Tipo de conta cliente:	<input type="text"/> ▼	
Tipo de Instrumento Financeiro:	<input type="text"/> ▼	
Sistema:	<input type="text"/> ▼	
<input type="button" value="Pesquisar"/>		<input type="button" value="Limpar Campos"/>

Descrição dos Campos da Tela Filtro Analítica de Custódia de Contrato

Campo	Descrição
Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Número da conta própria do detentor da conta cliente.
Nome Simplificado	Nome simplificado do Titular.
Tipo de Pessoa	Campo com as opções: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do Titular da Conta.
Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou razão social do Comitente.
Código Instrumento Financeiro	Código do contrato.
Tipo de Conta Cliente	Tipo de conta do cliente.
Tipo de Instrumento Financeiro	Código do tipo de contrato.
Sistema	Nome do sistema de origem.

Tela de Relação Analítica de Custódia de Contrato**Analítica de Custódia de Contrato**

Página 1 de 9 (Linhas 1 a 25 de 204)

Data e Hora da Consulta: 07/08/2014 - 17:47:40



Titular Conta Cliente (Conta Própria)	Comitente	CPF/CNPJ	Código IF	Papel	Tipo IF	Sistema	Tipo Conta Cliente
05000.00-5:RIOBM	ANDRE LUIZ	001.441.197-06	12G00000838	CONTRAPARTE	SWAP	CETIP21	CLIENTE 1 - GERAL (10)

<< < 1 Exibir página > >>
 Obter no formato: Excel

4.11 Relação de Clientes Impedidos

Identificação de Comitentes > Consulta > Relação de Clientes Impedidos

Visão Geral

Esta função possibilita o Participante, com perfil Supervisor, consultar os Clientes impedidos de negociar.

Tela Filtro Relação de Clientes Impedidos**Relação de Clientes Impedidos**

Tipo de Pessoa: FÍSICA

CPF/CNPJ:

Pesquisar Limpar Campos Desistir

O Participante deve informar os campos da tela filtro para verificar se o Cliente está, ou não, impedido de negociar.

Descrição dos Campos da Tela Filtro Relação de Clientes Impedidos

Campo	Descrição
Tipo de Pessoa	Caixa de seleção com as opções: Física e Jurídica .
CPF / CNPJ	Inserir o número de cadastro de pessoa física ou jurídica, de acordo com a opção informada no campo anterior.

Tela de Relação de Clientes Impedidos

Relação de Clientes Impedidos

Página 1 de 87 (Linhas 1 a 30 de 2597)
Data e Hora da Consulta: 07/08/2014 - 17:53:15

 **Critério de pesquisa**

Tipo de Pessoa:	CPF/CNPJ:
FÍSICA	000.068.075-34

Caso o Cliente pesquisado esteja impedido de negociação, seu CPF/CNPJ é apresentado na Tela de Relação.

Observação: Não é permitida qualquer identificação de operações, ajuste de posição de comitente ou identificação de contratos de derivativos para os CPF's e/ou CNPJ's constantes deste cadastro de Clientes Impedido.

4.12 Histórico de Alteração do Comitente

Identificação de Comitentes > Consulta > Histórico de Alterações do Comitente

Visão Geral

Esta consulta apresenta o histórico de alterações dos comitentes.

Tela Histórico de Alterações do Comitente

Histórico de Alterações do Comitente

Titular da Conta Cliente (Conta Própria)

Tipo Pessoa

CPF/ CNPJ

Conta de Depósito

Data Inicial

Data Final

Descrição dos Campos da Tela Histórico de Alterações do Comitente

Campo	Descrição
Titular de Conta Cliente (Conta Própria)	Número da conta própria do titular da conta cliente.
Tipo de pessoa	Campo com as opções: Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Sem personalidade Jurídica (exclusiva para CNPJ).
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Comitente.
Conta de Depósito	Número da Conta de Depósito.
Data Inicial	Data inicial do intervalo para a pesquisa de alterações.
Data Final	Data final do intervalo para a pesquisa de alterações.

Tela Relação de Histórico de Alterações do Comitente

Relação de Histórico de Alterações do Comitente

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 23 de 23)
Data e Hora da Consulta: 07/08/2014 - 17:58:31

Critério de pesquisa

Titular da Conta Cliente (Conta Própria)	Titular da Conta Cliente (Nome Simplificado)	Tipo Pessoa	CPF/ CNPJ	Comitente(Nome/Razão Social)	Conta de Depósito	Nome Usuário	Data da Última Alteração	Descrição da Alteração	Responsável pelo Comitente?	Dados Básicos atualizados?
01209.00-6	FLUDTVM	Pessoa Física	252.500.909-66	MARIO RAMOS ARQUIVO III	777888113	MARIO RAMOS	26/11/2012 14:55:32	INCLUSAO DE DADOS DO COMITENTE	SIM	SIM
01209.00-6	FLUDTVM	Pessoa Física	252.500.909-66	MARIO RAMOS ARQUIVO III	777888113	MARIO SILVA RAMOS	04/12/2012 15:03:00	ATRIBUICAO DE RESPONSÁVEL PELO COMITENTE	SIM	SIM
05000.00-5	RIOBM	Pessoa Física	252.500.909-66	MARIO RAMOS ARQUIVO III	777888113	ARQCTP	07/05/2014 16:42:48	ALTERACAO DE DADOS DO COMITENTE	NAO	SIM

« 1 » Exibir página » » »
Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

4.13 Eventos

Identificação de Comitentes > Consulta > Eventos

Visão Geral

Esta consulta possibilita a consulta do valor dos eventos calculado conforme a quantidade detida pelo comitente. A consulta apresenta os eventos de CDCA, CFF, CRA, CRI, COE, DEB, LF, NC, OBR, DPGE, OFCC, OFVC, BOX, SWAP, TCF, TCO, TER, TIN e TMO.

Tela de Filtro

Consulta Eventos

Conta Cliente (1 ou 2):

Contraparte (Conta):

Tipo Inst. Financeiro:

Código Instrumento Financeiro:

Tipo Operação:

Número Operação:

Data da Operação:

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Descrição dos Campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Conta Cliente (1 ou 2)	Conta para informação da conta de cliente 1 ou 2 que recebeu o evento.
Contraparte (Conta)	Conta da contraparte pagadora do evento.

Campo	Descrição
Tipo Inst. Financeiro	Campo com as opções: CDCA, CFF, CRA, CRI, COE, DEB, LF, NC, OBR, DPGE, OFCC, OFVC, BOX, SWAP, TCF, TCO, TER, TIN e TMO.
Código Instrumento Financeiro	Campo para código do instrumento financeiro.
Tipo Operação	Campo para seleção do tipo de evento a ser consultado.
Número Operação	Campo para informação do Nº Controle Operação do evento.
Data da Operação	Campo para seleção da data da consulta. Estão disponíveis a consulta de eventos de D+0 a D-5.

Tela Relação da Consulta de Eventos

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome Comitente	Quantidade identificada / Contrato	Quantidade da Operação / Contrato	Preço Unitário	Valor Financeiro	Conta Cliente (1 ou 2)	Tipo DC (Conta Cliente)	Contraparte (Conta)	Código Instrumento Financeiro	Tipo de Operação
FISICA	123.456.789-12	TESTE 1		997	997	1,9363000000	1.930.49 02398.10-5 - KASLUBM	CREDITO	88896.40-1 - RIOAM	RIOAM99	60 - PAGAMENTO DE JUROS
FISICA	234.567.890-00	TESTE 2		1	1	1,9363000000	1.93 02229.10-2 - AMPAROBC	CREDITO	88896.40-1 - RIOAM	RIOAM99	60 - PAGAMENTO DE JUROS

(continua)

Número da Operação	Data da Operação	Situação da Operação	Número CETIP
224400703	24/07/2015	FINALIZADA	2015072312335508
224400866	24/07/2015	FINALIZADA	2015072312335516

(fim)

5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1 Cadastro Simplificado

Criação de cadastro simplificado no lançamento das operações de Depósito/Entrada em Custódia para Registro; Compra e Venda; Compromissadas; Transferência de IF sem Financeiro; e Identificação de Comitente – SIC.

Para os instrumentos financeiros listados abaixo, não é necessário o cadastro prévio no SIC, sendo possível a criação de um Cadastro Simplificado ao se informar o CPF ou CNPJ do detentor diretamente na operação.

- CCCB
- CDB
- CDBS
- CDBV
- IECI
- LC
- LF(Distribuição Privada)
- LFS
- LFSC
- LFSN
- LFV
- RDB
- LAM
- LH
- LCI
- LCIV
- LCA

- TDA

Orientação quanto a necessidade de comitente completo para ativos financeiros segundo a Circular 3.473/15

Em atendimento à Circular 3.743/15, divulgada pelo Banco Central do Brasil, os ativos financeiros cadastrados com o tipo de regime “Depositado” devem ter os dados cadastrais completos dos Clientes titulares desses ativos, a fim de viabilizar a disponibilização, pela B3, de extrato aos referidos.

5.2 Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória

Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória	
ADA	Certificado do Tesouro Nacional - ECTN
CCB (em regime de depósito)	Cédula de Crédito Bancário de colocação privada
CCCB	Certificado de Cédulas de Crédito Bancário
CCE (em regime de depósito)	Cédula de Crédito à Exportação
CCI (em regime de depósito)	Cédula de Crédito Imobiliário
CDA (em regime de depósito)	Certificado de Depósito Agropecuário
CDB	Certificado de Depósito Bancário
CDBS	Certificado de Depósito Bancário Subordinado
CDBV	Certificado de Depósito Bancário Vinculado
CDCA	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CDP	Certificado da Dívida Pública Mobiliária Federal
CFA	Cotas de Fundos Aberto
CFF	Cotas de Fundo Fechado
CFT	Certificado Financeiro do Tesouro
CIAV	Certificado de Investimento Audiovisual
COE	Certificado de Operações Estruturadas
CPR (em regime de depósito)	Cédula de Produto Rural de colocação privada
CRA	Certificado de Recebíveis do Agronegócio
CRH (em regime de depósito)	Cédula Rural Hipotecária
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários
CRP (em regime de depósito)	Cédula Rural Pignoratícia
CRPH (em regime de depósito)	Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
DEB	Debêntures
DPGE	Depósito a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito
IECI	Contrato Elegível para compor PR - Brasil
LAM	Letra de Arrendamento Mercantil
LC	Letra de Câmbio
LCA	Letra de Crédito de Agronegócio
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
LCIV	Letra de Crédito Imobiliário Vinculada
LF	Letra Financeira
LFS	Letra Financeira Subordinada

Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória	
LFSC	Letra Financeira Elegível para compor PR - Capital Complementar
LFSN	Letra Financeira Elegível para compor PR – Nível II
LFV	Letra Financeira Vinculada
LH	Letra Hipotecária
LIG	Letra Imobiliária Garantida
NC	Nota Comercial
NCE (em regime de depósito)	Nota de Crédito à Exportação
NCR (em regime de depósito)	Nota de Crédito Rural
OBR	Obrigação
RDB	Recibo de Depósito Bancário
TDA	Títulos da Dívida Agrária
WA (em regime de depósito)	Warrant Agropecuário de colocação privada

A Identificação do Cliente deve ser efetuada no próprio dia do cadastramento da operação, até o horário limite estabelecido para lançamentos, segundo a janela de liquidação.

A identificação do cliente passa a integrar o processo de aprovação da operação pelo sistema, ou seja, a operação não é aprovada enquanto a identificação do(s) cliente(s) não for (em) identificado(s) e, portanto:

- Caso envolva liquidação financeira no âmbito da Cetip, não será encaminhada para liquidação enquanto a identificação não for efetuada.
- Caso não envolva liquidação financeira no âmbito da Cetip, não será automaticamente finalizada.

5.3 Extrato da Posição de Custódia e Movimentação de Ativos – Portal Meus Investimentos / CEI – Canal Eletrônico do Investidor

Os clientes detentores de valores mobiliários e ativos financeiros em regime de “Depósito” possuem acesso às posições e movimentações dos seus instrumentos por meio do portal Meus Investimentos (<https://www.cetipmeusinvestimentos.com.br>) e CEI – Canal Eletrônico do Investidor (<https://cei.bmfbovespa.com.br>), desde atendidas às condições de cadastro do investidor.

Orientação quanto a necessidade de comitente completo para ativos financeiros segundo a Circular 3.743/15

Em atendimento à Circular 3.743/15, divulgada pelo Banco Central do Brasil, os ativos financeiros cadastrados com o tipo de regime “Depositado” devem ter os dados cadastrais completos dos Clientes titulares desses ativos, a fim de viabilizar a disponibilização, pela B3, de extrato aos referidos.

Instrumentos disponibilizados para os investidores

Valores Mobiliários / Derivativos	
BOX	Estratégia de Renda Fixa
CDCA (Distribuição Pública)	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CIAV (Distribuição Pública)	Certificado de Investimento Audiovisual
CRA (Distribuição Pública)	Certificado de Recebíveis do Agronegócio
CRI (Distribuição Pública)	Certificado de Recebíveis Imobiliários

Valores Mobiliários / Derivativos	
Debêntures (Distribuição Pública ou Privada)	Debêntures
LF (Distribuição Pública)	Letra Financeira
NC (Distribuição Pública)	Nota Comercial
OBR (Distribuição Pública)	Obrigações
CFF (Distribuição Pública ou Privada)	Cota de Fundo Fechado
OFCC	Opção Flexível de Compra (Call)
OFVC	Opção Flexível de Venda (Put)
SWAP	Contrato de SWAP
Termo	Contrato de Termo
TCF	Termo com Fluxo

Ativos Financeiros quando em regime de Depósito	
ADA	Certificado do Tesouro Nacional - ECTN
CCB	Cédula de Crédito Bancário de colocação privada
CCCB	Certificado de Cédulas de Crédito Bancário
CCE	Cédula de Crédito à Exportação
CCI	Cédula de Crédito Imobiliário
CDA	Certificado de Depósito Agropecuário
CDB	Certificado de Depósito Bancário
CDCA (Distribuição Privada)	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CDP	Certificado da Dívida Pública Mobiliária Federal
CFT	Certificado Financeiro do Tesouro
COE	Certificado de Operações Estruturadas
CPR	Cédula de Produto Rural de colocação privada
CRH	Cédula Rural Hipotecária
CRP	Cédula Rural Pignoratícia
CRPH	Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
LAM	Letra de Arrendamento Mercantil
LC	Letra de Câmbio
LCA	Letra de Crédito de Agronegócio
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
LF	Letra Financeira
LFS	Letra Financeira Subordinada
LFSC	Letra Financeira Elegível para compor PR - Capital Complementar
LFSN	Letra Financeira Elegível para compor PR – Nível II
LFV	Letra Financeira Vinculada
LH	Letra Hipotecária
LIG	Letra Imobiliária Garantida
NCE	Nota de Crédito à Exportação
NCR	Nota de Crédito Rural
TDA	Títulos da Dívida Agrária
WA	Warrant Agropecuário de colocação privada

Observações: Para os comitentes que não possuem a informação do e-mail cadastrada nos sistemas da B3, os extratos serão enviados para o endereço constante no cadastro efetuado pelos Participantes Titulares das Contas de Clientes. Desta forma, é fundamental que as posições e os dados cadastrais dos clientes identificados estejam permanentemente atualizados.

5.4 Mensageria

Os arquivos de inclusão/alteração de comitente e identificação de operação podem ser enviados ao sistema B3 Segmento Cetip UTVM via RSFN através da mensagem GEN0015.

Para maiores informações veja comunicados Cetip 049 de 23 de maio de 2005 e 057 de 10 de junho de 2005.

5.5 Regras de Negócios

A Cetip criou o módulo de Identificação de Comitentes para atender a exigência do Banco Central, referente à Circular 3.282 do BACEN.

Em função da Circular nº 3.709/2014, que altera a Circular nº 3.282, de 28 de abril de 2005, ambas do Banco Central do Brasil, que obriga a identificação do cliente final de ativos emitidos por instituições bancárias para valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00.

Os procedimentos operacionais relacionados abaixo passam a ser obrigatórios, a partir de 2 de março de 2015, de acordo com a Circular nº 3.732, de 20 de novembro de 2014 que alterou a circular nº 3.709, para: CDB, CDBS, CDBV, RDB, LC, LCI, LCIV, LCA, DPGE, LF, LFS, LFV, LFSC, LFSN, LH, CCCB, LAM e IECI.

- a identificação do comitente passa a ser obrigatória para as operações que tenham como parte Clientes 1 (um) ou Clientes 2 (dois), e será realizada através da indicação da sua Natureza (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) e do seu CPF/CNPJ;
- nas operações de “Depósito”, “Compra/Venda Definitiva” e “Compromissada” não será necessário o cadastramento prévio dos comitentes, sendo possível realizar a indicação do CPF/CNPJ diretamente nas referidas operações; e
- as operações que não envolvam o Emissor e seus respectivos Clientes 1 ou Clientes 2 deverão ser obrigatoriamente registradas com a identificação do comitente na data de sua realização.

5.6 Tabela de Naturezas Econômicas que não podem ser Clientes tipo “1” ou “2”

As Instituições que possuam as naturezas econômicas abaixo relacionadas devem ser Participantes da Cetip, não podendo ser Clientes tipo “1” ou “2” de Participante.

- Fundos de investimento;
- Clubes de investimento;
- Sociedades seguradoras e resseguradores locais,
- Entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
- Sociedades de capitalização; e

- Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, observado que tais instituições tenham domicílio no Brasil e estejam sujeitas às regras previstas na legislação brasileira;

6 GLOSSÁRIO

C

Comitente: Pessoa Física ou Jurídica que opera na Cetip por intermédio de contas de Cliente (1 ou 2).

T

Titular de Conta Cliente: Participante Cetip detentor de conta cliente (1 ou 2) por meio da qual os comitentes operam.