



Comunicado Cetip nº 061/2015 – 24 de julho de 2015

Assunto: Processo de Conciliação – Projeto Depositário Central

A **Cetip S.A. – Mercados Organizados** informa a disponibilização, em **24 de agosto de 2015**, de novas funcionalidades relacionadas ao processo de conciliação de valores mobiliários. Os ajustes, conforme o Comunicado Cetip nº 125/2014, serão realizados para atender às Instruções CVM nº 541, 542 e 543 e estão listados abaixo:

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Depositária	Disponibilização de consultas para o Escriturador e Custodiante do Emissor sobre operações em que estiverem envolvidos, inclusive sobre os comitentes identificados nessas operações. Elas poderão ser acessadas nos itens Escriturador e Custodiante do Emissor, sub-itens “Consultas – Operações Especificadas”.	Os Manuais de Operações atualizados estarão disponíveis, na data da implementação (24/08/2015), no <i>site</i> da Cetip (www.cetip.com.br), na seção "Comunicados e Documentos/Manuais de Operações":
	Disponibilização de funções para o Escriturador e o Custodiante do Emissor realizarem confirmação da conciliação de ativos sob sua responsabilidade. Elas representam uma alternativa operacional ao envio dos arquivos “DCONCILIAÇÃO_ESCRITURADOR” ou “DCONCILIAÇÃO_CEMISSOR” e poderão ser acessadas nos itens Escriturador e Custodiante do Emissor, sub-item “Conciliação”.	<ul style="list-style-type: none">- Fundos21- Outros Instrumentos de Captação- Notas Comerciais e Obrigações_Cetip21- Títulos do Agronegócio- Títulos Imobiliários

O processo de conciliação completo compreenderá as seguintes figuras:

Figura	Arquivos enviados pela Cetip para o Custodiante do Investidor	
	Descrição	Arquivos Envolvidos
Custodiante do Investidor	Saldos Totais Custodiante do Investidor	DSTOTAIS_CINVEST
	Saldos Modificados Custodiante do Investidor	DSMODIF_CINVEST
	Arquivo detalhado de Bloqueios e Gravames	DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST
	Arquivos de Eventos	DPREVIAEVENTOS_CINVEST e DEVENTOS_CINVEST

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663
1º andar - Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo - SP
+55 11 3111-1400 / 2138-1400
+55 11 3111-1563

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 227
Centro de Apoio I - Alphaville
06541-005 - Santana de Parnaíba - SP
+55 11 4152-9300

Av. República do Chile, 230
11º andar - Centro
20031-919 - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 21 2276-7474 / 2138-7474
+ 55 21 2276-7435



Figura	Arquivos enviados pela Cetip para o Escriturador	
Escriturador	Descrição	Arquivos Envolvidos
	Saldos Totais Escriturador	DSTOTAIS_ESCRITURADOR
	Saldos Modificados Escriturador	DSMODIF_ESCRITURADOR
	Arquivo detalhado de Bloqueios e Gravames	DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR
	Arquivos de Eventos	DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR e DEVENTOSESCRITURADOR
	Arquivo de ativos em que o Escriturador está cadastrado	DRESUMOESCRITURADOR
	Arquivo de movimentações lançadas/confirmadas pelo Escriturador	DMOVESCRITURADOR
Arquivo de Conciliação	DCONCILIAÇÃO_ESCRITURADOR	

Figura	Arquivos enviados pelo Escriturador	
Escriturador	Descrição	Arquivos Envolvidos
	Arquivo de Resposta	DCONCILIAÇÃO_ESCRITURADOR

Figura	Arquivos enviados pela Cetip para o Custodiante do Emissor	
Custodiante do Emissor	Descrição	Arquivos Envolvidos
	Saldos Totais Custodiante do Emissor	DSTOTAIS_CEMISSOR
	Saldos Modificados Custodiante do Emissor	DSMODIF_CEMISSOR
	Arquivo de ativos em que o Custodiante do Emissor está cadastrado	DRESUMOCEMISSOR
	Arquivo de movimentações confirmadas pelo Custodiante do Emissor	DMOVCEMISSOR
Arquivo de Conciliação	DCONCILIAÇÃO_CEMISSOR	

Figura	Arquivos enviados pelo Custodiante do Emissor	
Custodiante do Emissor	Descrição	Arquivos Envolvidos
	Arquivo de Resposta	DCONCILIAÇÃO_CEMISSOR

Em virtude das normas mencionadas, a Cetip ressalta que o Escriturador e o Custodiante do Emissor e o Custodiante do Investidor devem adotar procedimentos para assegurar a conciliação diária das posições mantidas em seus controles com as posições mantidas e informadas pela Cetip.

Cabe, ainda, ao Escriturador e ao Custodiante do Emissor informar à Cetip, mensalmente as conciliações realizadas com os ativos com relação aos quais prestem serviços no período em questão. Também devem comunicar que as posições diárias mantidas em seus registros, no período em questão, coincidiram com as posições mantidas na Cetip. Na ausência dessas informações, o Escriturador e o Custodiante do Emissor ficarão sujeitos às penalidades previstas em Norma da Cetip.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663
1º andar - Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo - SP
+55 11 3111-1400 / 2138-1400
+55 11 3111-1563

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 227
Centro de Apoio I - Alphaville
06541-005 - Santana de Parnaíba - SP
+55 11 4152-9300

Av. República do Chile, 230
11º andar - Centro
20031-919 - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 21 2276-7474 / 2138-7474
+ 55 21 2276-7435



Os *layouts* em implementação mencionados acima estão disponíveis no *site* da Cetip (www.cetip.com.br), conforme divulgado pelo Comunicado Cetip nº 023/2015, na seção "Comunicados e Documentos/Manuais de Operações/*Layout* em Implementação/*Layout* em implementação Depositária".

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de Operações, por meio dos telefones (11) 3111.1597 e (21) 2276.7597, e com a Gerência de Depositária no telefone (11) 3111.8040.

“Original assinado pelo diretor-presidente”

CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663
1º andar - Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo - SP
+55 11 3111-1400 / 2138-1400
+55 11 3111-1563

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 227
Centro de Apoio I - Alphaville
06541-005 - Santana de Parnaíba - SP
+55 11 4152-9300

Av. República do Chile, 230
11º andar - Centro
20031-919 - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 21 2276-7474 / 2138-7474
+ 55 21 2276-7435