

# SINCAD - SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO BM&FBOVESPA

## Índice

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
1.1 O QUE É O SINCAD - SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO BM&F BOVESPA	3
1.2 DIVISÃO DO MANUAL	3
1.3 ABREVIACÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL	3
<b>2. ACESSO AO SISTEMA</b>	<b>5</b>
4. CONTA	9
4.1 MANTER CONTAS	9
INCLUSÃO DA CONTA	11
INCLUSÃO DOS DADOS DE COMITENTE PARA PESSOA FÍSICA RESIDENTE / NÃO RESIDENTE	12
INCLUSÃO DOS DADOS DE COMITENTE PARA PESSOA JURÍDICA RESIDENTE / NÃO RESIDENTE	14
MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	18
INCLUSÃO DE DOCUMENTO	18
ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE DOCUMENTO	19
MANUTENÇÃO DE DADOS PATRIMONIAIS	20
INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE DADOS PATRIMONIAIS PESSOA FÍSICA RESIDENTE/NÃO RESIDENTE	20
INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE DADOS PATRIMONIAIS PESSOA JURÍDICA RESIDENTE/NÃO RESIDENTE	21
INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CAPITAL PESSOA JURÍDICA RESIDENTE/NÃO RESIDENTE	21
MANUTENÇÃO DOS DADOS DE ENDEREÇO (ELETRÔNICO, FÍSICO E E-MAIL) DO COMITENTE	22
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)	23
INCLUSÃO	23
MANUTENÇÃO/EXCLUSÃO	24
ENDEREÇO FÍSICO	24
INCLUSÃO	24
MANUTENÇÃO/EXCLUSÃO	25
TELEFONE	26
INCLUSÃO	26
MANUTENÇÃO/EXCLUSÃO	27
MANUTENÇÃO DE DADOS DA CONTA	28
INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE NEGOCIAÇÕES AUTORIZADAS	29
INDICAÇÃO DE E-MAIL, ENDEREÇO FÍSICO E TELEFONE PARA A CONTA	31
4.2 LISTAR CONTAS	31
4.3 CONTROLAR SITUAÇÃO DE CONTAS	33
4.4 SOLICITAÇÃO DE CONTA SELIC	34
<b>5. VÍNCULOS</b>	<b>39</b>
5.1 MANTER VÍNCULOS	39
REPASSE	40
EXERCÍCIO DE OPÇÕES	40
CONTA MÁSTER	41
POR CONTA E ORDEM	41
CONSOLIDAÇÃO DE MARGEM	42
CUSTODIANTE	42
5.2 CONTROLAR SITUAÇÃO DE VÍNCULOS	42
5.3 CONSULTA DE VÍNCULOS	43
<b>6. PERFIL</b>	<b>45</b>
6.1 PERFIL DE TITULAR DE CONTA	45
CADASTRO SIMPLIFICADO	45

6.2	PERFIL DE CONTA .....	48
	TESOURO DIRETO .....	49
<b>7.</b>	<b>Agrupamento de Tarifação.....</b>	<b>50</b>
7.1	GERAR CÓDIGO DE AGRUPAMENTO.....	50
7.2	INDICAR O CÓDIGO DE AGRUPAMENTO NA CONTA DO INVESTIDOR.....	51

## 1. Introdução

### 1.1 O que é o SINCAD - Sistema Integrado de Cadastro BM&F Bovespa

O SINCAD - Sistema Integrado de Cadastro BM&FBOVESPA é um sistema para a inclusão e manutenção de dados de comitentes, de suas contas e seus vínculos, que serão utilizados nos ambientes de negociação e pós-negociação da BM&FBOVESPA.

As principais funcionalidades do sistema são:

- Inclusão, manutenção e consulta de contas;
- Inclusão, manutenção e consulta de vínculos;

A B3 divulgará aos usuários que receberam este Manual as atualizações com eventuais revisões nos capítulos, sempre que necessário.

O atendimento aos participantes envolvidos no processo de cadastro será realizado pela Central de Cadastro de Participantes, pelo e-mail [cadastro@b3.com.br](mailto:cadastro@b3.com.br), e questões relativas ao suporte técnico serão atendidas pela Central de Atendimento da B3 pelo telefone: **(+55 11) 2565 5000** ou pelo e-mail: **ssp@b3.com.br**.

### 1.2 Divisão do Manual

Para facilitar o entendimento do usuário, o manual foi dividido da seguinte forma:

- Acesso ao sistema – explica ao usuário como fazer o login nas telas do sistema de Controle de Acesso Unificado – CAU, para que ele possa acessar o sistema SINCAD.
- Tipos de comitentes, contas, vínculos e perfis – descreve os conceitos do cadastro dentro de tabelas com o objetivo de facilitar o entendimento do manual do usuário
- Contas – mostra aos usuários como incluir e manter uma conta passando pelas telas necessárias para a inclusão, consulta e controle de situação das contas.
- Vínculo – mostra aos usuários como incluir e manter vínculos passando pelas telas necessárias para a inclusão, consultar e controle de situações de vínculos. Também descreve a particularidade de cada vínculo, quando necessário.
- Perfil – mostra aos usuários como incluir um perfil.

### 1.3 Abreviações utilizadas neste manual

Abreviação	Descrição
BVMF	Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros ou BM&FBOVESPA.
CHIPS	Clearing House Interbank Payment System.
CME	Chicago Mercantil Exchange.
CVM	Comissão de Valores Mobiliários.

Abreviação	Descrição
GSN	Gerencia de Suporte e Negociação.
IF	Instituição Financeira.
PNP	Participante de Negociação Pleno.
PL	Participante de Liquidação.
PN	Participante de Negociação
ACST	Agente de Custódia
SINCAD	Sistema Integrado de Cadastro

## 2. Acesso ao Sistema

Para acesso ao SINCAD o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acesso (CAU) e liberar os acessos ao sistema de cadastro.

As senhas são de uso pessoal, devendo ser mantido seu sigilo. O manual de usuário e as características de uso ao sistema CAU estão disponíveis no link <https://cau.bvmfnet.com.br/>



Abrirá a tela para informar a identificação do usuário e senha.

**Login:** Campo do ID do usuário no SINCAD. Fornecido pelo sistema de controle de acesso da BM&FBOVESPA.

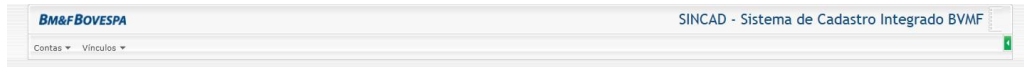
**Senha:** Código de acesso do usuário no SINCAD. A senha é do tipo "Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Posterior ao fornecimento do login e da senha, o sistema apresentará a tela:

**Participante:** Código operacional do participante pelo qual o usuário está acessando o sistema.

**Categoria:** Categoria do participante pelo qual o usuário está acessando o sistema (ACST, PNP, PL ou PN).

Após selecionar os dados de participante e categoria e clicar no botão **Enviar**, será carregada a tela inicial do SINCAD.



### 3. Tipos de Comitentes, Contas, Vínculos e Perfis

Os tipos de pessoas e documentos que podem ter contas cadastradas no SINCAD são: *Tabela*

*1 – Tipos de Pessoa x Documento*

Tipo de pessoa	Documento principal	Tamanho
Pessoa Física Residente	CPF	999.999.999-99
Pessoa Física não Residente Outros	Código 88	999999.99999999-9
Pessoa Física não Residente com CVM	CVM	99999.999999.999999.9-9
Pessoa Jurídica Residente	CNPJ	99.999.999/9999-99
Pessoa Jurídica não Residente Outros	Código 88	999999.99999999-9
Pessoa Jurídica não Residente com CVM	Código CVM	99999.999999.999999.9-9

Os tipos de contas existentes no SINCAD são:

*Tabela 2 – Tipos de Conta x Categoria*

Tipo de conta	Descrição do tipo da conta	Categoria			
		ACST	PNP	PL	PN

Normal	Conta de carteira própria dos participantes ou de seus comitentes.	✓	✓	✓	✓
Master	Conta transitória, agrupadora de contas de comitentes que possuem vínculo específico entre si, como o de gestão comum ou o de representação pelo mesmo intermediário internacional, registradas sob o mesmo participante de negociação pleno, participante de liquidação ou participante de negociação.		✓	✓	✓
Brokerage	Conta transitória utilizada para possibilitar o vínculo de repasse entre dois participantes de negociação plenos ou entre um participante de negociação pleno e um participante de liquidação sem a necessidade de identificar o comitente final no participante-origem.		✓	✓	
Erro	Conta automaticamente criada pela câmara, para os participantes de negociação plenos e participantes de liquidação, que recebem operações não alocadas para comitentes na forma e no prazo estabelecidos pela câmara, em decorrência de erro operacional. As operações de compra e venda de um mesmo ativo alocadas para a conta erro não são compensadas para fins de liquidação. As operações de compra e venda do mesmo derivativo são compensadas para fins de liquidação.		✓	✓	
Erro Operacional	Conta automaticamente criada pela câmara e utilizada pelos participantes de negociação plenos e participantes de liquidação para realocação de operações por motivo de erro operacional. As operações de compra e venda de um mesmo ativo ou derivativo, alocadas para a conta erro operacional, são compensadas para fins de liquidação.		✓	✓	
Captura	Conta transitória automaticamente criada pela câmara de titularidade do participante de negociação pleno, utilizada para recebimento de operações que não tenham uma conta atribuída no ambiente de negociação.		✓		
Admincon	Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou participante de liquidação, utilizada para indicação de operações oriundas de ordens administradas concorrentes do mercado de renda variável. A partir de uma conta do tipo admincon, seguindo as regras e os prazos de alocação, é possível alocar as operações para as contas dos comitentes. A conta do tipo Admincon deve ser criada entre a faixa 9999601 a 9999800.		✓	✓	
Fintermo	Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou participante de liquidação, utilizada para indicação de operações de financiamento do mercado a termo. Este tipo de conta pode ser indicado somente para operações de compra do mercado a vista ou de venda do mercado a termo. A partir de uma conta do tipo fintermo seguindo as regras e os prazos de alocação, é possível alocar as operações para as contas dos comitentes. A conta Fintermo deve ser criada entre a faixa 8884001 a 8885000.		✓	✓	
Intermediária	Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou participante de liquidação, utilizada para indicação de operações pertencentes a comitentes não residentes. A partir de uma conta do tipo intermediária, seguindo as regras e os prazos de alocação, é possível alocar as operações para a(s) conta(s) do(s) comitente(s). A conta Intermediária deve ser criada entre a faixa 8881000 a 8882000.		✓	✓	
Tipo de conta	Descrição do tipo da conta	Categoria			
		ACST	PNP	PL	PN



Transitória para Formador de Mercado	Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno utilizada no ambiente de negociação para indicação de ofertas no âmbito dos programas de formador de mercado. No ambiente de pós-negociação para fins de alocação, as regras e os prazos aplicáveis às operações capturadas em contas do tipo formador de mercado é o mesmo das capturadas em contas do tipo formador. A conta Transitória para Formador de Mercado deve estar cadastrada sob o ID 999100.		✓		
--------------------------------------	---	--	---	--	--

As situações existentes para a conta são:

**Tabela 3 – Situações de Conta**

Situação	Descrição
Em Aprovação	A conta não está habilitada para operar. Podem ser cadastrados tipos de vínculos específicos para contas nessa situação, como vínculo de Por Conta e Ordem e Repasse com contas do tipo Brokerage.
Ativo	Situação que habilita a conta a operar e vínculos podem ser cadastrados para a conta.
Suspensão Parcial	A conta está habilitada apenas para a redução de posições na câmara.
Suspensão	Situação temporária que não permite nenhum tipo de movimentação na conta.
Em Inativação	Situação transitória no processo de inativação, na qual o sistema verifica a existência de posição. Caso não exista posição, o sistema efetiva a inativação. Caso contrário, a situação da conta retorna para a situação anterior.
Inativo	Situação que desabilita a conta a operar.

Os tipos de vínculos são:

**Tabela 4 – Tipos de Vínculo**

Tipo de Vínculo	Descrição
Conta Máster	Vincula uma conta máster a contas normais, cujos comitentes possuam gestão comum ou representação por um mesmo intermediário internacional. Este vínculo garante, no processo de alocação, que uma operação originalmente alocada para uma conta máster seja distribuída somente para contas a ela vinculadas.
Consolidação de Margem	Objetiva a centralização da chamada de margem (exigência de prestação de garantias), das operações realizadas pelo titular, em uma única conta do comitente. Vincula uma conta normal cadastrada sob um participante de negociação pleno ou participante de liquidação a outra conta normal, de mesma titularidade, cadastrada sob o mesmo participante.
Custodiante	Para o mercado à vista ou de liquidação futura em que seja prevista a entrega de ativos, este vínculo possibilita o direcionamento automático do ativo no processo de alocação das operações. Vincula uma conta de tipo normal cadastrada sob um participante de negociação pleno ou participante de liquidação a uma conta de tipo normal, de mesma titularidade, cadastrada sob um agente de custódia.

Exercício de Opções	Vínculo necessário para possibilitar que opções registradas em conta sob participante de negociação pleno ou participante de liquidação e cujo exercício implique na realização de uma nova operação sejam exercidas por outro participante de negociação pleno. Este vínculo é estabelecido entre uma conta normal sob o participante de negociação pleno ou participante de liquidação detentor da posição e uma conta normal, de mesma titularidade, sob o participante de negociação pleno estabelecido para fins de exercício. As contas erro sob o participante de liquidação devem possuir vínculo de exercício de opções com uma conta normal, de mesma titularidade, sob um participante de negociação pleno. Os vínculos de exercício de opções são limitados a dez por conta, sendo um deles, necessariamente, o principal, utilizado nos casos de exercício automático ou exercício de posição lançadora. Contas que tenham vínculo de exercício de opções devem ter, obrigatoriamente, vínculo de repasse. O vínculo de exercício de opções principal somente pode ser inativado se não houver posição de opções na conta sob o participante de negociação pleno ou participante de liquidação.
Por Conta e Ordem	Vínculo realizado entre uma conta normal em um participante de negociação pleno, participante de liquidação ou participante de negociação e uma conta do mesmo tipo, normal, conforme o caso, de mesma titularidade sob o participante de negociação pleno que executará a ordem, sem a identificação do comitente perante este participante de negociação pleno. Os participantes de negociação plenos, participantes de liquidação e participantes de negociação que recebem a ordem do comitente são responsáveis pelo cadastro dos comitentes perante a BM&FBOVESPA.
Repasse	Vínculo entre conta cadastrada sob um participante de negociação pleno e conta de mesma titularidade cadastrada sob outro participante de negociação pleno ou participante de liquidação. Vínculos de repasse podem ser estabelecidos entre duas contas brokerage, duas contas normais, duas contas másteres ou entre uma conta normal e uma conta máster.

## 4. Conta

Tem a finalidade de permitir que o participante realize a inclusão e a manutenção dos dados dos comitentes e de suas contas, alteração da situação da conta e consulta das informações cadastradas.



### 4.1 Manter Contas

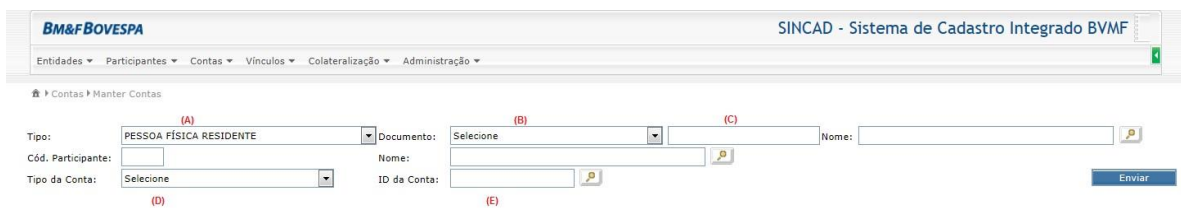
1. Para incluir/manter uma conta, clicar no menu Contas → Manter Contas.



2. Preencher os campos indicados na tabela 5, com exceção do “Cód Participante” e “Nome”, que serão preenchidos automaticamente de acordo com o login da instituição.
3. Para incluir/manter uma conta, clicar no menu Contas → Manter Contas.

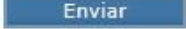


4. Preencher os campos indicados na tabela 5, com exceção do “Cód Participante” e “Nome”, que serão preenchidos automaticamente de acordo com o login da instituição.



**Tabela 5 – Dados Básicos Obrigatórios da Conta**

Tela Manter Contas	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo	Tipo de pessoa na qual a conta será atribuída.
(B) Documento	Documento relacionado ao tipo de pessoa informado no campo (A).
(C) Número do Documento	Informar o número do documento escolhido no campo (B).
(D) Tipo da Conta	Tipo de conta que será cadastrada
(E) ID. da Conta	Número de identificação da conta.

5. Após o preenchimento dos dados obrigatórios da conta, clicar em .
6. Caso não seja informado o ID da Conta, o sistema irá exibir todas as contas existentes para aquele comitente debaixo do participante.

Tipo: PESSOA JURÍDICA RESIDENTE Documento: CNPJ 85.540.421/0001-68 Nome: PARTICIPANTE 80710  
 Cód. Participante: 80710 Nome: PARTICIPANTE 80710  
 Tipo da Conta: NORMAL ID da Conta:

Contas							
Conta vinculada a(o)	Cód. Participante	ID da Conta	Tipo de Conta	Tipo de documento	Documento	Nome do titular da conta	Situação
PARTICIPANTE 80710	80710	696	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	1456	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	8852	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	30301	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	60504	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	60505	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	102030	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	141517	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	171718	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	201020	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	203020	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	232122	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	303030	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	403040	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	ATIVO
PARTICIPANTE 80710	80710	454527	NORMAL	CNPJ	85540421000168	PARTICIPANTE 80710	EM APROVAÇÃO

15 (1 of 2)

7. Ao clicar em uma das contas o sistema abrirá os dados da conta cadastrada.

### Inclusão da Conta

Caso a conta não exista no SINCAD, o sistema abre a tela de Manter Contas com o indicador inclusão.

**Inclusão**

Titular da conta\* Conta\* Vínculos

Dados do titular da conta

Pessoa Vinculada

Informações

Geral\* Dados Patrimoniais/Societários Endereços/Telefones\* Representantes Dados Bancários Perfil Restrições

Dados básicos

Tipo de documento CNPJ  
 País BRASIL  
 Documento 51.179.603/0001-33  
 Nome completo\*  
 Nome para Correspondência  
 País de registro BRASIL  
 Estabelecimento Seleção  
 Data de fundação / constituição  
 Atividade econômica principal Seleção  
 Atividade econômica secundária Seleção  
 Forma de constituição Seleção

1. Caso o documento do comitente não exista no SINCAD, o participante deve preencher todos os campos obrigatórios conforme o tipo de comitente.
2. Caso o documento exista no SINCAD, o participante só poderá preencher os campos que são obrigatórios e não estão preenchidos e os campos que podem ser alterados, como é o caso do estado civil para pessoa física.

## Inclusão dos dados de comitente para Pessoa Física Residente / Não Residente

1. Clicar na aba “Titular de Conta” para a inclusão dos dados.
2. No quadro “Dados do titular da conta”, o campo “Pessoa Vinculada” deve ser preenchido de acordo com a norma da CVM através da instrução 505.
3. Os campos “Emancipado” e “Documento de Identificação” devem ser preenchidos nas seguintes situações:
  - ✦ **Emancipado:** Preencher quando o comitente tem menos de 18 anos e é emancipado.
  - ✦ **Documento de Identificação:** O campo só é exibido e de preenchimento obrigatório para comitentes PF Residentes.

Deve ser indicado qual é o documento de identificação do comitente. Este campo é apenas um indicador e o tipo de documento selecionado deve ser cadastrado no quadro Documentos conforme item de *Manutenção de Documento*.

### Inclusão

Titular da conta\* Conta\* Vínculos

Dados do titular da conta

Pessoa Vinculada\*

Emancipado Não

Documento de Identificação\*

4. Preencher os campos básicos obrigatórios indicados na [Tabela 6](#).

Dados básicos

Tipo de documento CPF

País BRASIL

Documento 912.003.681-77

Nome completo\*  (A)

Nome para Correspondência

Sexo\* Seleccione  (B)

Data de nascimento\*  (C)

País de residência\* BRASIL  (D)

Nacionalidade\*  (E)

Naturalidade (estado) Seleccione

Naturalidade (cidade)

Nome do pai, tutor ou curador

Nome da mãe

Escolaridade Seleccione

Estado civil\* CASADO(A)  (F)

Nome do cônjuge ou companheiro  (G)




Empresa Todas

Pessoa politicamente exposta\*  (H)

5. Apesar de ser um dado do titular de conta (o participante pode trocar sempre que for necessário), o campo “Ocupação” também deve ser preenchido (a aba de Ocupação é “Dados Profissionais/Patrimoniais”).

A imagem mostra a interface de usuário do sistema SINCAD. No topo, há uma barra de navegação com abas: 'Geral\*', 'Dados Profissionais/Patrimoniais\*', 'Endereços/Telefones\*', 'Representantes', 'Dados Bancários', 'Perfil' e 'Restrições'. A aba 'Dados Profissionais/Patrimoniais\*' está selecionada e destacada em verde. Abaixo, há um formulário com os seguintes campos: 'Empresa' (campo de texto), 'Ocupação\*' (campo de texto com ícone de calendário e um símbolo de erro em vermelho) e 'Função' (campo de texto).

**Tabela 6 – Dados Básicos Obrigatórios para PF**

Tela Dados Básicos	
Nome do Campo	Descrição
(A) Nome Completo	Nome completo do comitente.
(B) Sexo	Selecionar o sexo da lista pré-estabelecida.
(C) Data de Nascimento	Informar a data de nascimento. Informar a data de fundação. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.
(D) País de residência	Escolher um País da lista pré-estabelecida.
(E) Nacionalidade	Informar a nacionalidade. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(F) Estado Civil	Escolher o estado civil da lista pré-estabelecida.
(G) Nome do cônjuge ou companheiro	Se casado ou união estável.
(H) Pessoa politicamente exposta.	Escolher Sim ou Não. Quando SIM, indica que o investidor se enquadra na definição constante do art. 2º. da Inst. CVM 463.
(I) Ocupação	Deve ser preenchido com o dado de Ocupação do comitente. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação

6. Para comitentes não residentes outros campos são obrigatórios, conforme indicado na [Tabela 7](#).

Tipo de documento	CVM
País	BRASIL
Documento	01548.878845.110210.1-9
Nome completo*	<input type="text"/>
Nome para Correspondência	<input type="text"/>
Titularidade da Conta*	<input type="text"/> (J)
Sexo*	Selecione
Data de nascimento*	<input type="text"/>
País de residência*	Selecione
Nacionalidade*	<input type="text"/>
Naturalidade (estado)	Selecione
Naturalidade (cidade)	<input type="text"/>
Nome do pai, tutor ou curador	<input type="text"/>
Nome da mãe	<input type="text"/>
Escolaridade	Selecione
Estado civil*	Selecione
Empresa	Todas
Pessoa politicamente exposta*	<input type="text"/>
Private Bank*	<input type="text"/> (L)
NIF*	Selecione (M)

**Tabela 7 - Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PF Não Residente**

Tela Dados Básicos	
Nome do Campo	Descrição
(J) Titularidade da Conta	Informa o tipo da conta do comitente não residente.
(L) Private Bank	Identifica se o cotista investidor do fundo tem sua conta originária de um private bank.
(M) NIF	Informa se o comitente não residente tem o documento NIF. Se informado SIM o documento NIF deve ser cadastrado conforme o item <i>Manutenção de Documento</i> .

## Inclusão dos dados de comitente para Pessoa Jurídica Residente / Não Residente

1. Clicar na aba “Titular de Conta” para a inclusão dos dados.
2. No quadro “Dados do titular da conta”, o campo “Pessoa Vinculada” deve ser preenchido de acordo com a norma da CVM através da instrução 505.

**Inclusão**

Titular da conta\*    Conta\*    Vínculos


Dados do titular da conta

Pessoa Vinculada\*

3. Preencher os campos básicos obrigatórios indicados na **tabela 8**.

Dados básicos	
Tipo de documento	CNPJ
País	BRASIL
Documento	13.751.091/0001-49
Nome completo*	<input type="text"/> (A)
Nome para Correspondência	<input type="text"/>
País de registro	BRASIL (B)
Estabelecimento*	Selecione (C)
Data de fundação / constituição*	<input type="text"/> (D)
Atividade econômica principal*	Selecione (E)
Atividade econômica secundária	Selecione
Forma de constituição	Selecione
Site internet	<input type="text"/>
Empresa	BM&FBOVESPA
ICVM 286*	Selecione (F)

Tabela 8 – Dados Básicos Obrigatórios para PJ

Tela Dados Básicos	
Nome do Campo	Descrição
(A) Nome Completo	Nome completo do comitente.
(B) País de Registro	Escolher um país da lista pré-estabelecida.
(C) Estabelecimento	É de preenchimento exclusivo de Pessoa Jurídica Residente. Escolher Matriz ou Filial.
(D) Data de Fundação / Constituição	Informar a data de fundação. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.
(E) Atividade Econômica Principal	Informar Atividade Econômica Principal.
(F) Forma de Constituição	Informar a forma de Constituição. Campo obrigatório na manutenção de conta de comitente não residente.
(F) ICVM 286	Indica se o comitente se enquadra na constituição CVM 286



4. Para comitentes não residentes outros campos são obrigatórios, conforme indicado na [tabela 9](#).

**Tabela 9 – Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PJ Não Residente**

Tela Dados Básicos	
Nome do Campo	Descrição
<b>(G)</b> Titularidade da Conta	Informa o tipo da conta do comitente não residente.
<b>(H)</b> Forma de Constituição	Identifica a forma de constituição do comitente não residente.
<b>(I)</b> NIF	Informa se o comitente não residente tem o documento NIF. Se informado SIM o documento NIF deve ser cadastrado conforme o item <i>de manutenção de documentos</i> .

5. Se o campo “Forma de Constituição” for preenchido com os valores:

- ✦ Sociedade anônima, sociedade limitada ou outros tipos societários empresariais, exceto holding / sociedade controladora de grupo econômico; ou
- ✦ Holding / sociedade controladora de grupo econômico.

O campo Sociedade com Títulos ao Portador deve ser preenchido.

6. Se o campo “Forma de Constituição” for preenchido com o valor “Condomínios dotados ou não de personalidade jurídica” (por exemplo, fundos de investimento ou clubes de investimento), o campo “Fundo Exclusivo” deve ser preenchido.

Forma de constituição	CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO,)
Fundo Exclusivo*	
Site internet	
Empresa	Todas
ICVM 286*	Selecione
NIF*	Selecione

7. Se o campo “Fundo Exclusivo” for preenchido com “Sim” e o campo “Identificação do Cotista” for preenchido com “Pessoa Física”, então outros campos serão obrigatórios, indicado na [tabela 10](#).

Forma de constituição	CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO,)
Fundo Exclusivo*	Sim
Identificação Cotista*	Pessoa Física (Natural) (J)
Nome do Cotista*	(L)
Cotista é PPE *	(M)
Cotista Origem Private Bank*	(N)

8. Se o Fundo Exclusivo for preenchido com Sim e o campo Identificação do Cotista for preenchido com Pessoa Jurídica, então outros campos serão obrigatórios, indicado na [tabela 10](#).

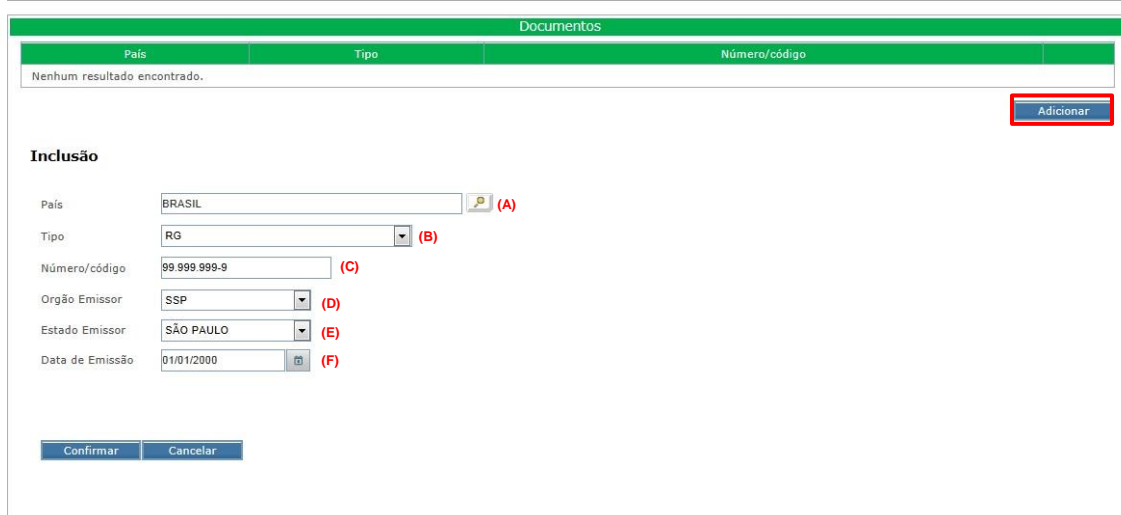
Forma de constituição	CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO,)
Fundo Exclusivo*	Sim
Identificação Cotista*	Pessoa Jurídica (J)
Nome do Cotista*	(L)

**Tabela 10 - Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PJ Não Residente**

Tela Dados Básicos	
Nome do Campo	Descrição
(J) Identificação do Cotista	Identifica se o cotista é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
(L) Nome do Cotista	Deve ser informado o nome do cotista.
(M) Cotista é PPE	Escolher Sim ou Não. Quando SIM, indica que o investidor se enquadra na definição constante do art. 2º. da Inst. CVM 463.
(N) Cotista Origem Private Bank	Identifica se o cotista investidor do fundo tem sua conta originária de um private bank.

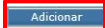
## Manutenção de Documentos Inclusão de Documento

1. Para cadastrar um documento clicar no botão  e preencher os campos exibidos na tela.




Documentos

País	Tipo	Número/código
Nenhum resultado encontrado.		



**Inclusão**

País: BRASIL  (A)



Tipo: RG (B)

Número/código: 99.999.999-9 (C)

Órgão Emissor: SSP (D)


Estado Emissor: SÃO PAULO (E)

Data de Emissão: 01/01/2000 (F)

2. Preencher os campos indicados na [tabela 11](#).

**Tabela 11 – Dados de Documentos**

Tela Documentos	
Nome do Campo	Descrição
(A) País	Informar um País da lista pré-estabelecida. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Tipo	Selecionar um tipo de documento da lista pré-estabelecida. Importante ressaltar que dependendo do tipo de documento e o tipo de comitente em operação, este campo poderá habilitar outros campos possíveis na configuração de um documento como órgão emissor, estado emissor, data de emissão, data de validade, entre outros. Verificar a tela o exemplo da tela para tipo de documento “Carteira Nacional Habitação” para pessoa física abaixo.
(C) Número/Código	Informar o número do documento referente ao tipo escolhido.
(D) Órgão Emissor	Selecionar o Órgão Emissor do documento referente ao tipo escolhido.
(E) Estado Emissor	Selecionar o estado do Órgão Emissor do documento do comitente.
(F) Data de Emissão	Informar a data em que o documento do comitente foi emitido.

3. Clicar no botão .

4. Pode haver variação de campos conforme o tipo de documento. Por exemplo, o NIF tem os campos mostrados na figura a seguir.

**Inclusão**

País

Tipo

Número/código

DATA INICIO SITUACAO

RESIDENTE NO EXTERIOR

FINAL SITU RES EXTERIOR

COMUNICADO SAIDA PAIS

### Alteração/Exclusão de Documento

1. Para alteração de um documento cadastrado, clicar sobre o documento que deseja alterar e

Documentos			
País	Tipo	Número/código	
BRASIL	RG	99.999.999-9	<input type="button" value="✕"/>

**Alteração**

País

Tipo



Número/código


Orgão Emissor


Estado Emissor

Data de Emissão

mudar os dados necessários. Realizar a alteração do documento e clicar no botão



2. Para exclusão de um documento, clicar no botão  posicionado na linha do documento que deseja excluir e clicar no botão .

Documentos			
País	Tipo	Número/código	
BRASIL	RG	11.111.111-1	



**Exclusão**

País: BRASIL  
 Tipo: RG  
 Número/código: 11.111.111-1  
 Orgão Emissor: SSP  
 Estado Emissor: SÃO PAULO  
 Data de Emissão: 01/01/2000




 

**Confirma a exclusão?**




## Manutenção de Dados Patrimoniais

### Inclusão/Manutenção de Dados Patrimoniais Pessoa Física Residente/Não Residente

1. As informações patrimoniais não são obrigatórias. O participante pode cadastrar os dados patrimoniais preenchendo os campos indicados na [tabela 12](#).

Dados patrimoniais			
Moeda	<input type="text"/>		(A)
(B) Valor renda anual	<input type="text"/>	Em <input type="text"/>	 (C)
(D) Valor situação patrimonial	<input type="text"/>	Em <input type="text"/>	 (E)

**Tabela 12 – Dados Patrimoniais de PF**

Dados Patrimoniais	
Nome do Campo	Descrição
(A) Moeda	Escolher a moeda dentre as oferecidas na lista. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Valor renda anual	Informar o valor da renda anual.
(C) Em	Informar a data de referência do valor renda anual. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.
(D) Valor Situação Patrimonial	Informar o valor da situação patrimonial.
(E) Em	Informar a data de referência do valor de situação patrimonial. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.

2. As informações preenchidas nesses campos pertencem ao titular e são visualizadas somente pelo participante que as inseriu. O participante pode alterar ou excluir os dados já cadastrados quando desejar.

### Inclusão/Manutenção de Dados Patrimoniais Pessoa Jurídica Residente/Não Residente

1. As informações patrimoniais não são obrigatórias. O participante pode cadastrar os dados patrimoniais preenchendo os campos indicados na **tabela 13**.

Tabela 13 – Dados Patrimoniais de PJ

Dados Patrimoniais	
Nome do Campo	Descrição
(A) Moeda	Escolher a moeda dentre as oferecidas na lista. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Valor Patrimônio Líquido	Informar o valor do patrimônio líquido da empresa.
(C) Em	Informar a data de referência do valor de patrimônio líquido. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.
(D) Capital de Giro Próprio	Informar o valor do Capital de Giro Próprio da empresa.
(E) Em	Informar a data de referência do valor de Capital de Giro Próprio da empresa. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.
(F) Valor Capital Social	Informar o valor do capital social da empresa.
(G) Em	Informar a data de referência do valor de capital social da empresa. A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxílio na escolha de datas.

2. As informações preenchidas nesses campos pertencem ao titular e são visualizadas somente pelo participante que as inseriu. O participante pode alterar ou excluir os dados já cadastrados quando desejar.

## Inclusão/Manutenção de Composição de Capital Pessoa Jurídica Residente/Não Residente

1. Os dados de composição de Capital não são obrigatórios O participante pode cadastrar os dados patrimoniais preenchendo os campos indicados na [tabela 14](#).

Composição do Capital

País	Percentual	
Nenhum resultado encontrado.		
<a href="#" style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Adicionar</a>		

**Inclusão**

País  (A)

Percentual  (B)

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

**Tabela 14 – Dados da Composição Geral para PJ**

Dados Composição do Capital	
Nome do Campo	Descrição
(A) País	Escolher um País da base cadastrada. Ao iniciar a digitação pausada do campo, o sistema carregará em forma de lista para escolha, as informações que combinarem com o digitado. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Percentual	Informar o percentual da composição do capital no País informado.

2. Clicar no botão [Confirmar](#) para a exibição da listagem dos percentuais cadastrados.

Composição do Capital

País	Percentual	
AUSTRÁLIA	50,000	✘
BRASIL	1,000	✘
<a href="#" style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Adicionar</a>		

3. Para exclusão dos dados de Composição de Capital, clicar no botão da informação que deseja excluir e clicar no botão [Confirmar](#).

Composição do Capital

País	Percentual	
AUSTRÁLIA	50,00	✘
BRASIL	50,00	✘
<a href="#" style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Adicionar</a>		

**Exclusão**

País AUSTRÁLIA

Percentual 50,00

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

**Confirma a exclusão?**

## Manutenção dos dados de endereço (eletrônico, físico e e-mail) do comitente

- O participante pode incluir dados de endereços físico, eletrônico e e-mail no cadastro da conta. O cadastro de pelo menos um endereço físico com a finalidade Principal é obrigatório.

Informações

Geral\* Dados Profissionais/Patrimoniais\* Endereços/Telefones\* Representantes Dados Bancários Perfil Restrições

**Endereços Eletrônicos**

Finalidade	Email
Nenhum resultado encontrado.	

Adicionar

**Endereços Físicos**

Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP
Nenhum resultado encontrado.						

Adicionar

**Telefones**

Tipo	Sequência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal
Nenhum resultado encontrado.					

Adicionar

## Endereço Eletrônico (e-mail) Inclusão

- Clicar em **Adicionar** para cadastrar o endereço eletrônico.
- Preencher os campos indicados na [tabela 15](#).

Informações

Geral\* Dados Profissionais/Patrimoniais\* Endereços/Telefones\* Representantes Dados Bancários Perfil Restrições

**Endereços Eletrônicos**

Finalidade	Email
Nenhum resultado encontrado.	

Adicionar

**Inclusão**

Finalidade: PRINCIPAL (A)

Email: (B)

Informações complementares: (C)

Confirmar Cancelar

Tabela 15 – Dados de Endereço Eletrônico

Endereço Eletrônico	
Nome do Campo	Descrição
(A) Finalidade	Campo obrigatório. Finalidade que o endereço eletrônico será empregado, se principal, se de cobrança entre outros.
(B) Email	Campo obrigatório. Informar o endereço eletrônico do titular da conta
(C) Informações complementares	Campo para livre preenchimento.



3. Clicar em **Confirmar** para a exibição da listagem dos endereços eletrônicos cadastrados.

Finalidade	Email	
PRINCIPAL	EMAIL@EMAIL.COM.BR	
CEI	EMAILCEI@EMAIL.COM	X

## Manutenção/Exclusão

1. Para alteração de um e-mail cadastrado, clicar sobre o e-mail que deseja alterar e mudar os

**Alteração**

Finalidade: PRINCIPAL

Email: EMAIL@EMAIL.COM.BR

Informações complementares:

**Confirmar** Cancelar

2. Para exclusão de um e-mail, clicar no botão **X** e clicar no botão **Confirmar**. E-mail com a finalidade Principal não pode ser excluído, somente alterado.

**Exclusão**

Finalidade: CEI

Email: EMAILCEI@EMAIL.COM

Informações complementares:

**Confirmar** Cancelar

Confirma a exclusão?

dados necessários. Após alterar o e-mail, clicar no botão

## Endereço Físico Inclusão

1. Clicar em **Adicionar** para cadastrar o endereço físico.

2. Preencher os campos indicados na **tabela 16**.

Endereços Físicos

Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP	
Nenhum resultado encontrado.							

[Adicionar](#)

**Inclusão**

Finalidade:  (A)

País:  (B)

CEP:  (C)

Estado/Provincia:  (D)

Cidade:  (E)

Bairro:  (F)

Logradouro:  (G)

Número:  (H)

Complemento:  (I)

Informações complementares:  (J)

[Confirmar](#)
[Cancelar](#)

**Tabela 16 – Dados de Endereço Físico**

Endereço Físico	
Nome do Campo	Descrição
(A) Finalidade	Finalidade do endereço.
(B) País	País do endereço. É possível selecionar o país diferente de Brasil somente quando selecionada finalidade Estrangeiro. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação
(C) CEP	Informar o Código do Endereçamento Postal. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação
(D) Estado/Província	Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente.
(E) Cidade	Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente.
(F) Bairro	Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente.
(G) Logradouro	Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente.
(H) Número	Informar o número do logradouro. Campo obrigatório.
(I) Complemento	Informar o complemento do endereço, se necessário.
(J) Informações Complementares	Campo para livre preenchimento.

3. Clicar em [Confirmar](#) para a exibição da listagem dos endereços físicos cadastrados.

Endereços Físicos

Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP	
PRINCIPAL	BRASIL	SÃO PAULO	SAO PAULO	AV PAULISTA	98	01310-000	
COMERCIAL	BRASIL	SÃO PAULO	SANTANA DE PARNAIBA	AL EUROPA	789	06543-325	✖

[Adicionar](#)

## Manutenção/Exclusão

1. Para alteração de um endereço cadastrado, clicar sobre do endereço que deseja alterar e mudar os dados necessários. Após alteração do endereço, clicar no botão **Confirmar**.

Endereços Físicos								
Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP		
PRINCIPAL	BRASIL	SÃO PAULO	SAO PAULO	AV PAULISTA	98	01310-000		
COMERCIAL	BRASIL	SÃO PAULO	SANTANA DE PARNAIBA	AL EUROPA	789	06543-325		X

**Adicionar**

**Alteração**

Finalidade:

País: BRASIL

CEP:

Estado/Provincia:

Cidade:

Bairro:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Informações complementares:

**Confirmar** **Cancelar**

2. Para exclusão de um endereço, clicar no botão **X** e clicar no botão **Confirmar**. Endereço com a finalidade Principal não pode ser excluído.

Endereços Físicos								
Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP		
PRINCIPAL	BRASIL	SÃO PAULO	SAO PAULO	AV PAULISTA	98	01310-000		
COMERCIAL	BRASIL	SÃO PAULO	SANTANA DE PARNAIBA	AL EUROPA	789	06543325		X

**Adicionar**

**Exclusão**

Finalidade: COMERCIAL

País: BRASIL

CEP: 06543325

Estado/Provincia: SÃO PAULO

Cidade: SANTANA DE PARNAIBA

Bairro: TAMBORE

Logradouro: AL EUROPA

Número: 789

Complemento:

Informações complementares:

**Confirmar** **Cancelar**

**Confirma a exclusão?**

## Telefone Inclusão

1. Clicar em **Adicionar** para cadastrar o telefone.
2. Preencher os campos indicados na [tabela 17](#).

Telefones						
Tipo	Sequência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal	
Nenhum resultado encontrado.						
<a href="#">Adicionar</a>						
<b>Inclusão</b>						
Tipo	<input type="text" value="PRINCIPAL"/>	(A)				
Sequência	<input type="text"/>	(B)				
Divulgação	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
DDI	<input type="text"/>	(C)				
DDD / Código de Área	<input type="text"/>	(D)				
Número	<input type="text"/>	(E)				
Ramal	<input type="text"/>					
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						

Tabela 17 - Dados de Telefone

Telefones	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo	Escolher o tipo da finalidade do telefone.
(B) Sequência	Número sequencial do telefone.
(C) DDI	Código Internacional de área de discagem do telefone.
(D) DDD / Código de Área	Código de local de área de discagem do telefone.
(E) Número	Informar o número do telefone.

3. Clicar em [Confirmar](#) para a exibição da listagem dos telefones cadastrados. Por existir número sequencial, é possível cadastrar mais de um telefone por finalidade.

Telefones						
Tipo	Sequência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal	
COMERCIAL	2	55	11	25654000		✘
PRINCIPAL	1	55	11	25655000		✘
<a href="#">Adicionar</a>						

### Manutenção/Exclusão

1. Para alteração de um telefone cadastrado, clicar sobre o telefone que deseja alterar e mudar os dados necessários. Após alterar o endereço, clicar no botão [Confirmar](#).

Telefones							
Tipo	Seqüência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal		
COMERCIAL	2	55	11	25654000			✕
PRINCIPAL	1	55	11	25655000			✕

Adicionar

**Alteração**

Tipo: PRINCIPAL

Seqüência: 1

Divulgação:  Sim  Não

DDI: 55

DDD / Código de Área: 11

Número: 25655000

Ramal:

Confirmar Cancelar

2. Para exclusão de um telefone, clicar no botão ✕ e clicar no botão Confirmar.

Telefones							
Tipo	Seqüência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal		
COMERCIAL	2	55	11	25654000			✕
PRINCIPAL	1	55	11	25655000			✕

Adicionar

**Exclusão**

Tipo: COMERCIAL

Seqüência: 2

Divulgação: Sim

DDI: 55

DDD / Código de Área: 11

Número: 25654000

Ramal:

Confirmar Cancelar

Confirma a exclusão?

## Manutenção de Dados da Conta

1. Clicar na aba “Contas” para a inclusão dos dados.

Inclusão

Titular da conta\* Conta\* Vínculos

Dados da Conta\* Endereços/Telefones Perfil

**Documento de Identificação**

Cód. Participante: 80710  
 Nome do Participante: PARTICIPANTE 80710  
 Tipo da Conta: NORMAL  
 ID da Conta: 8887555  
 Dígito Verificador: 2

**Informações**

Data Inclusão: 19/12/2015  
 Situação: ATIVO  
 Tipo de Colateralização: Participante  
 LIFO/FIFO\*: FFO  
 Por Conta\*: Não  
 Observações:

- O quadro “Dados da Conta” permite que o participante visualize os dados da conta inseridos no início do cadastramento.
- Caso seja necessário alterar o ID da Conta durante a inclusão, o participante pode fazer pelo campo ID da Conta.

Documento de Identificação

Cód. Participante	80710
Nome do Participante	PARTICIPANTE 80710
Tipo da Conta	NORMAL
<b>ID da Conta</b>	<b>8887555</b>
Dígito Verificador	2

- Dados específicos da conta devem ser preenchidos no quadro “Informações”, conforme [tabela 18](#).

Informações

Data Inclusão	19/12/2015
Situação	ATIVO
Tipo de Colateralização	Participante (A)
LIFO/FIFO*	FIFO (B)
Por Conta*	Não (C)
Observações	(D)

**Tabela 18 – Informações Específicas para Conta Normal.**

Tela Dados da Conta	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo de Colateralização	Informa quem assumirá as responsabilidades de garantias. Se indicado INVESTIDOR, o comitente assume as responsabilidades de garantias. Se indicado PARTICIPANTE, a corretora assume as responsabilidades de garantias do investidor.
(B) LIFO/FIFO	Indicador sobre qual regra de movimentação será utilizada para ativos de renda fixa. LIFO – último a entrar, primeiro a sair. FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair.
(C) Por Conta	Indica se a conta é origem de um vínculo de Por Conta e Ordem. Se o indicador for marcado com a opção Sim, a conta será cadastrada com a situação “Em Aprovação” e só será ativada quando for cadastrado um vínculo de Por Conta e Ordem.
(D) Observações	Campo para livre preenchimento.

### Inclusão/Manutenção de Negociações Autorizadas

- Para restringir as negociações autorizadas em uma conta, clicar no botão **Adicionar** e depois no botão **Pesquisar**.

Negociações Autorizadas				
Segmento	Ambiente de Negociação	Mercado	Mercadoria	
Nenhum resultado encontrado.				
				<b>Adicionar</b>
<b>Inclusão</b>				
Mercadoria		<b>Pesquisar</b>		
<b>Confirmar</b>		<b>Cancelar</b>		

2. O SINCAD irá exibir todas as negociações autorizadas existentes no sistema. O participante deve escolher quais negociações deseja permitir alocar na conta e clicar no botão **Confirmar**. No exemplo abaixo a conta só pode alocar negociações autorizadas de *Equities*.

Negociações Autorizadas				
Segmento	Ambiente de Negociação	Mercado	Mercadoria	
Nenhum resultado encontrado.				
				<b>Adicionar</b>
<b>Inclusão</b>				
Mercadoria		<b>Pesquisar</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> METAIS (METAL)</li> <li><input type="checkbox"/> OTC</li> <li><input type="checkbox"/> TÍTULOS PUBLICOS</li> <li><input type="checkbox"/> ENERGIA ELÉTRICA</li> <li><input type="checkbox"/> FINANCEIRO (FINANCIAL)</li> <li><input type="checkbox"/> AGROPECUÁRIO (AGRIBUSINESS)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> RENDA FIXA PRIVADA (CORPORATE BONDS)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AÇÕES - VISTA (EQUITY - CASH)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AÇÕES - DERIVATIVOS (EQUITY - DERIVATIVE)</li> <li><input type="checkbox"/> CÂMBIO</li> </ul>				
<b>Confirmar</b>		<b>Cancelar</b>		



3. Clicar em **Confirmar** para a exibição da listagem de negociações cadastradas.

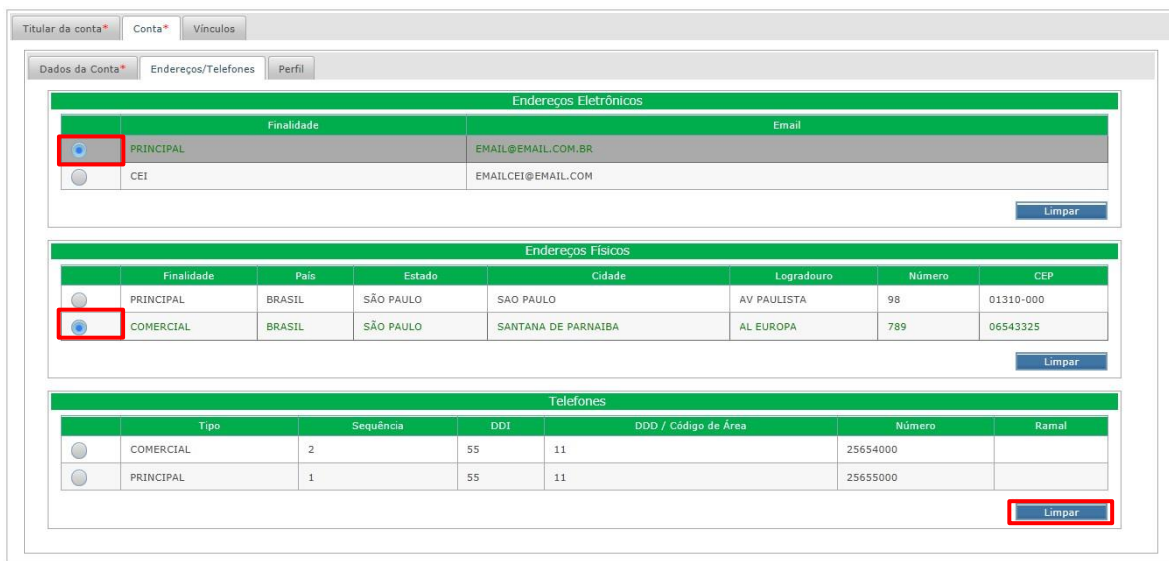
Negociações Autorizadas				
Segmento	Ambiente de Negociação	Mercado	Mercadoria	
RENDA FIXA PRIVADA (CORPORATE BONDS)				✘
AÇÕES - VISTA (EQUITY - CASH)				✘
AÇÕES - DERIVATIVOS (EQUITY - DERIVATIVE)				✘
				<b>Adicionar</b>

4. Para excluir qualquer negociação autorizada, clicar no botão **✘** e na sequência no botão **Confirmar**.

Negociações Autorizadas				
Segmento	Ambiente de Negociação	Mercado	Mercadoria	
RENDA FIXA PRIVADA (CORPORATE BONDS)				<b>✘</b>
AÇÕES - VISTA (EQUITY - CASH)				<b>✘</b>
AÇÕES - DERIVATIVOS (EQUITY - DERIVATIVE)				<b>✘</b>
				<b>Adicionar</b>
<b>Confirmar</b>		<b>Cancelar</b>		
<b>Confirma a exclusão?</b>				

## Indicação de e-mail, endereço físico e telefone para a conta

1. Clicar na aba “Contas” para a inclusão dos dados.
2. O quadro “Endereços/Telefones” permite que o participante visualize os registros de endereço e telefone inseridos no início do cadastramento, na aba de “Titular de Conta”.
3. Selecionar os endereços/telefones clicando na figura  localizada ao lado da coluna “Finalidade”. Se necessário desmarcar alguma seleção, clicar no botão .
4. Se nenhum endereço/telefone for selecionado para a conta, automaticamente o sistema considerará a finalidade Principal, conforme indicado no comitente.



**Endereços Eletrônicos**

Finalidade	Email
<input checked="" type="radio"/> PRINCIPAL	EMAIL@EMAIL.COM.BR
<input type="radio"/> CEI	EMAILCEI@EMAIL.COM

**Endereços Físicos**

Finalidade	País	Estado	Cidade	Logradouro	Número	CEP
<input type="radio"/> PRINCIPAL	BRASIL	SÃO PAULO	SAO PAULO	AV PAULISTA	98	01310-000
<input checked="" type="radio"/> COMERCIAL	BRASIL	SÃO PAULO	SANTANA DE PARNAIBA	AL EUROPA	789	06543325

**Telefones**

Type	Sequência	DDI	DDD / Código de Área	Número	Ramal
<input type="radio"/> COMERCIAL	2	55	11	25654000	
<input type="radio"/> PRINCIPAL	1	55	11	25655000	

## 4.2 Listar Contas

1. Para consultar as contas, clicar no menu Contas → Listar Contas.



2. Podem ser utilizadas diversas combinações de filtros para consultar as contas. Caso existam mais de 1000 registros cadastrados, o SINCAD retornará os 1.000 primeiros de acordo com a numeração do ID da Conta.
3. Preencher os filtros conforme a [tabela 19](#).

(A)  
(B)  
(C)  
(F)



**BM&FBOVESPA** SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Contas > Vinculos >

Contas > Listar Contas

Tipo: Todas Documento: Seleccione Nome: \_\_\_\_\_

Cód. Participante: 80710 Nome: PARTICIPANTE 80710

Tipo da Conta: Seleccione (D) ID da Conta: \_\_\_\_\_ Até: \_\_\_\_\_ Situação: Todas (E)

Perfil: Todos (G) Pessoa Vinculada

Inclusão: \_\_\_\_\_ Até: \_\_\_\_\_ Alteração: \_\_\_\_\_ Até: \_\_\_\_\_ (I)

Tipo de conta bancária: Seleccione

Enviar

(H)  
(J)

Tabela 19 – Filtros para Consulta de Contas

Tela Dados da Conta	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo	Identifica um comitente específico, se informado o número do documento, ou o tipo de comitente, se apenas selecionado o tipo de pessoa.
(B) Cód. Participante	Identifica o participante – o preenchimento é automático de acordo com o participante que está logado no sistema.
(C) Tipo de conta	Identifica qual é o tipo de conta.
(D) ID da Conta	Identifica a faixa da conta que deve ser retornada. Se for informado apenas o primeiro campo, retorna uma conta específica.
(E) Situação	Identifica qual é a situação da conta que deve ser retornada.
(F) Perfil	Identifica os perfis que a conta deve ter.
(G) Pessoa Vinculada	Retorna apenas contas que tem titulares com o campo Pessoa Vinculada preenchido com Sim.
(H) Inclusão	Retorna todas as contas que foram incluídas na faixa de data especificada.
(I) Alteração	Retorna todas as contas que sofreram algum tipo de manutenção na data especificada
(J) Conta Bancária	Retorna as contas que tem o tipo de conta bancária selecionada no filtro cadastrada

4. Ao clicar sobre um registro de conta retornada na busca, o sistema exibe alguns dados do cadastro da conta.

Resultados

Conta vinculada a(o)	Cód. Participante	ID da Conta	Tipo de Conta	Tipo de documento	Documento	Nome do titular da conta	Situação
PARTICIPANTE 80710	80710	696	NORMAL	CNPJ	85.540.421/0001-68	PARTICIPANTE 80710	ATIVO

(1 de 1)

Tipo: CNPJ  
Documento: 85.540.421/0001-68  
Conta vinculada a(o): PARTICIPANTE 80710  
Código do participante: 80710  
Tipo: PESSOA JURÍDICA RESIDENTE  
Tipo de documento: CNPJ  
Documento: 85.540.421/0001-68  
Nome do titular: PARTICIPANTE 80710  
Restrições: Não  
Pessoa Vinculada: Não  
Tipo da Conta: NORMAL  
ID da Conta: 696  
Dígito Verificador: 7  
Tipo de Colateralização: Participante  
LIFO/FIFO: FIFO  
Situação: ATIVO  
Data da situação atual: 03/07/2014  
Data de criação: 03/07/2014  
Data da última Alteração: 03/07/2014  
Finalidade:

Finalidades da Conta  
Nenhum resultado encontrado.

Perfis  
Nenhum resultado encontrado.

Endereço  
Nenhum resultado encontrado.

Telefone  
Nenhum resultado encontrado.

Vinculos  
Nenhum resultado encontrado.

- Para gerar relatório da(s) conta(s) pesquisada(s), selecionar o *checkbox* da(s) contas e clicar no ícone de pdf ou xls (excel). O layout dos relatórios é diferente.

**BM&FBOVESPA** SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Contas ▾ Vinculos ▾

Contas ▸ Listar Contas

Tipo: Todas Documento: Selezione Nome:

Cód. Participante: 80710 Nome: PARTICIPANTE 80710

Tipo da Conta: Selezione ID da Conta: 696 Até:  Situação: Todas

Perfil: Todos  Pessoa Vinculada

Inclusão  Até  Alteração  Até

Tipo de conta bancária: Selezione

Resultados								
<input checked="" type="checkbox"/>	Conta vinculada a(o)	Cód. Participante	ID da Conta	Tipo de Conta	Tipo de documento	Documento	Nome do titular da conta	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	PARTICIPANTE 80710	80710	696	NORMAL	CNPJ	85.540.421/0001-68	PARTICIPANTE 80710	ATIVO

10 (1 de 1)

### 4.3 Controlar Situação de Contas

- Para alterar a situação das contas, clicar no menu Contas → Controlar Situação de Contas.

**BM&FBOVESPA** SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Contas ▾ Vinculos ▾

- Manter Contas
- Faixas Reservadas
- Listar Contas
- Controlar Situação de Contas**

- Preencher os campos indicados na [tabela 20](#). Em seguida, clicar no botão .

**BM&FBOVESPA** SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Contas ▾ Vinculos ▾

Contas ▸ Controlar Situação de Contas

Tipo: PESSOA FÍSICA RESIDENTE Documento: Selezione (B) (C) Nome:

Cód. Participante: 80710 Nome: PARTICIPANTE 80710

Tipo da Conta: Selezione (E) ID da Conta:

(A)

(D)

**Tabela 20 – Filtros para Alteração de Situação de Contas**

**Tela Controlar Situação das Contas**

Nome do Campo	Descrição
---------------	-----------

(A) Tipo	Identifica um comitente específico, se informado o número do documento, ou o tipo de comitente, se apenas selecionado o tipo de pessoa.
(B) Documento	Documento relacionado ao tipo de pessoa informado no campo (A).
(C) Número do Documento	Informar o número do documento escolhido no campo (B).
(D) Tipo da Conta	Identifica qual é o tipo de conta.
(E) ID da Conta	Número de identificação da conta.

3. O sistema retornará a tela com os dados da consulta.

4. No lado esquerdo da tela, clicar sobre o *checkbox* para selecionar a conta que deseja alterar sua situação.

**Mudança de Situação de Contas**

<input type="checkbox"/>	Conta vinculada a(o)	Cód. Participante	ID da Conta	Tipo de Conta	Tipo de documento	Documento	Nome do titular da conta	Situação
<input type="checkbox"/>	PARTICIPANTE 80710	80710	696	NORMAL	CNPJ	85.540.421/0001-68	PARTICIPANTE 80710	ATIVO

5. O sistema exibirá o modo “Alteração”. Selecionar a situação da conta desejada e clicar no botão

**Confirmar**

**Alteração**

Cód. Participante: 80710  
 Nome do Participante: PARTICIPANTE 80710  
 Tipo da Conta: NORMAL  
 Nome do titular da conta: PARTICIPANTE 80710  
 Documento: 85.540.421/0001-68  
 Situação de Conta: **INATIVO**

**Confirmar** Cancelar

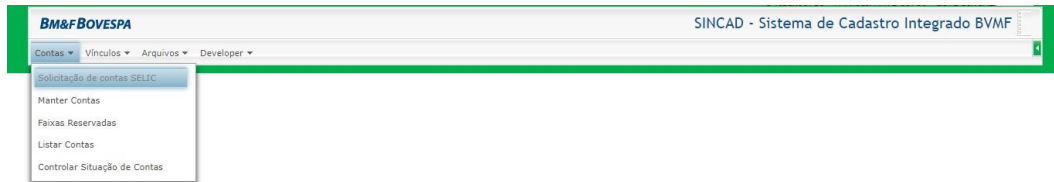
Clique em confirmar para realizar as alterações.

6. Caso a situação da conta seja alterada de Ativo para Inativo, o sistema irá salvar a conta para que ela fique com a situação Em Inativação e passe por batch noturno para verificar posição. Se a conta não tiver posição, a situação será alterada para Inativo, se tiver, sua situação voltará para Ativo.

7. Caso exista algum vínculo na conta (com exceção do vínculo de Por Conta e Ordem) com situação Ativa, o sistema não permitirá a inativação da conta.

## 4.4 Solicitação de Conta SELIC

1. Para solicitar a inclusão de conta SELIC, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta SELIC→Solicitação de Inclusão



2. Preencher os campos indicados na tabela 21. Em seguida, clicar no botão.



Tabela 21 – Filtros para Solicitação de Inclusão de Conta SELIC

Tela de Solicitação de Conta SELIC	
Nome do Campo	Descrição
(A) Modalidade da Conta	- Própria do Custodiante - Individualizada
(B) Câmara	- BMFBOVESPA - Câmbio
(C) Destinação da Conta	- Garantias
(D) Tipo de Cliente	- Tipo do cliente SELIC (apenas para modalidade Individualizada)
(E) iCliente	- Identificação do cliente no SELIC (cód. Gerado pelo SELIC) (apenas para modalidade individualizada)
(F) CNPJ/CPF	- Documento do cliente (apenas para modalidade individualizada)
(G) Nome	- Nome do cliente (apenas para modalidade individualizada)

O sistema retornará a mensagem abaixo.



3. Para solicitar a exclusão de conta SELIC, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta SELIC → Solicitação de Exclusão.



4. Preencher os campos indicados na tabela 22. Em seguida, clicar no botão.

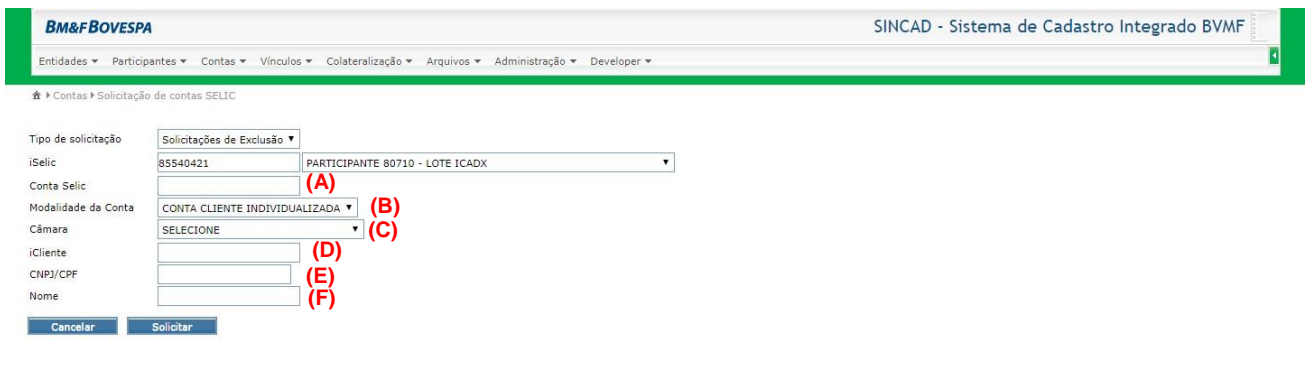
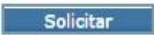


Tabela 22 – Filtros para Solicitação de Exclusão de Conta SELIC

Tela de Solicitação de Conta SELIC	
Nome do Campo	Descrição
(A) Conta SELIC *	- Número da conta SELIC a ser excluída
(B) Modalidade da Conta *	- Própria do Custodiante - Individualizada
(C) Câmara *	- BMFBOVESPA - Câmbio
(D) iCliente *	- Identificação do cliente no SELIC (cód. Gerado pelo SELIC) (apenas para modalidade individualizada)
(E) CNPJ/CPF	- Documento do cliente (apenas para modalidade individualizada)

(F) Nome	- Nome do cliente (apenas para modalidade individualizada)
----------	--

O sistema retornará a mensagem abaixo.

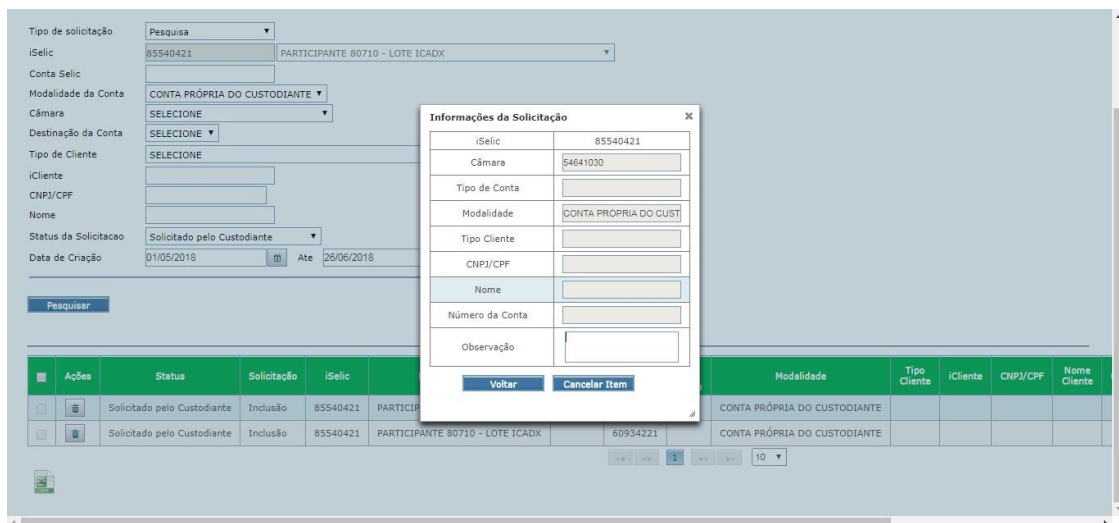


- Para realizar o cancelamento de alguma solicitação de inclusão e/ou exclusão de conta SELIC, que ainda não tenha sido finalizada pela B3, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta SELIC → Pesquisa.

Informar as características da solicitação ou utilizando o filtro de “Status da Solicitação” como “Solicitado pelo Custodiante, lembrando de alterar a data de início para o dia em que a solicitação foi realizada, ou próximo dela, caso contrário, o sistema não retornará à solicitação.

Após localizar a solicitação, clicar no ícone lixeira informar o motivo do cancelamento no campo “Observação” e Clicar em “Cancelar Item”.

Em seguida o status da solicitação mudará para “Cancelada pelo custodiante”.



- Para realizar pesquisas referentes as solicitações de conta SELIC, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta SELIC → Pesquisa.

Lembrando que essa pesquisa apresenta apenas as solicitações realizadas a partir da implantação desta funcionalidade no SINCAD, 27/08/2018.

BM&FBOVESPA SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Entidades ▾ Participantes ▾ Contas ▾ Vínculos ▾ Colateralização ▾ Arquivos ▾ Administração ▾ Developer ▾

Contas > Solicitação de contas SELIC

Tipo de solicitação: SELECIONE ▾

- SELECIONE
- Pesquisa
- Solicitações de Inclusão
- Solicitações de Exclusão

Nesta funcionalidade é possível realizar pesquisas e acompanhar as solicitações realizadas.

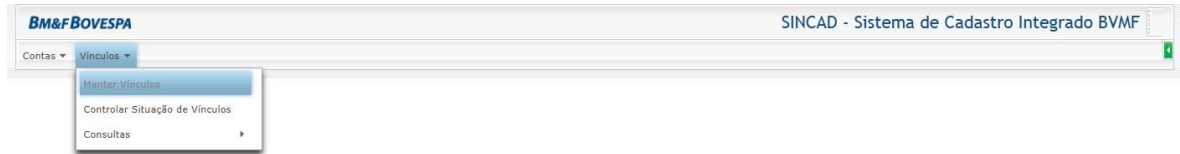
Segue abaixo a descrição de cada status das solicitações de acordo com a ação realizada em cada item.

Status da Solicitação	
Nome do Campo	Descrição
<b>Solicitado pelo Custodiante</b>	- Solicitação realizada pelo Custodiante aguardando atendimento da B3
<b>Cadastro Iniciado pela B3</b>	- Solicitação já está em atendimento pela B3
<b>Cadastrada no SELIC</b>	- Solicitação atendida e conta cadastrada no SELIC
<b>Cancelada pela B3</b>	- Solicitação cancelada pela B3 sendo obrigatório o preenchimento do campo “observação”
<b>Cancelada pelo Custodiante</b>	- Solicitação cancelada pelo próprio custodiante sendo obrigatório o preenchimento do campo “observação”
<b>Exclusão de conta iniciada pela B3</b>	- Solicitação de exclusão de conta já em atendimento pela B3
<b>Conta excluída no SELIC</b>	- Solicitação atendida e conta excluída no SELIC

## 5. Vínculos

### 5.1 Manter Vínculos

1. Para incluir/manter um vínculo, clicar no menu Vínculos → Manter Vínculos.



2. Informar o tipo de vínculo e as contas conforme a tabela 23 e clicar no botão

Enviar

Tabela 23 – Tela Manter Vínculo

Tela Manter Vínculos		
Nome do Campo	Descrição	
(A) Tipo de Vínculo	<b>Nome do Vínculo</b>	<b>Características</b>
	Repasse	Informar o ID da conta da contraparte e o código do Participante e ID da conta da parte (origem).
	Exercício de opções	Informar o ID da conta da parte e o código do Participante e ID da conta da contraparte (destino).
	Conta Máster	Informar o ID da conta máster (parte), seu código de Participante e o ID da conta filhote (contraparte).
	Por conta e ordem	Informar o ID da conta da parte e o código do Participante e ID da conta da contraparte (destino).
	Consolidação de Margem	Informar o ID da conta consolidada (parte), seu código de Participante e o ID da conta consolidadora (contraparte).
	Custodiante	Informar o ID da conta da parte e o código do Participante e ID da conta da contraparte (destino).
	As particularidades de cada tela por tipo de vínculo serão descritos abaixo.	



3. Após preenchimento das informações do vínculo, clicar no botão **Confirmar** da contraparte do vínculo e depois no botão **Salvar**.

**BM&FBOVESPA** SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado BVMF

Contas ▾ Vínculos ▾

Vínculos ▾ Manter Vínculos

Tipo de Vínculo: POR CONTA E ORDEM

**Parte** Código do participante: 80710 ID da Conta: 5555

**Contraparte** Código do participante: 80716 ID da Conta: 7777

**Inclusão**

**Documento de Identificação**

Tipo de Vínculo: POR CONTA E ORDEM  
Situação:

**Parte**

Código do participante: 80710 ID da Conta: 5555

**Contraparte**

Participante	Cód. Participante	Tipo da Conta	ID da Conta	Titular	Situação
Nenhum resultado encontrado.					

Código do participante: 80716 ID da Conta: 7777

**Confirmar** **Cancelar**

**Adicionar**

**Salvar** **Cancelar**

## Repasse

1. O vínculo de Repasse é cadastrado pelo participante da contraparte (destino) do vínculo e sua situação inicial é Em Aprovação.
2. O participante da conta da parte (origem) é o responsável pela aprovação do vínculo, alterando a situação para Ativo, conforme descrito em *Controlar Situação de Vínculos*.

## Exercício de Opções

1. O vínculo de Exercício de Opções é cadastrado pelo participante da parte (origem) do vínculo e sua situação inicial é Ativo.
2. Se o participante da origem do vínculo for da categoria PL, deverá existir um vínculo de Repasse com situação Ativo entre as duas contas.
3. Ao cadastrar o vínculo de Exercício de Opções, preencher o atributo classificação com PRINCIPAL ou SECUNDÁRIO.

Tipo de Vínculo: EXERCICIO DE OPCOES

Parte: Código do participante: 80711 ID da Conta: 55556

Contraparte: Código do participante: 80715 ID da Conta: 55556

Inclusão

Documento de Identificação

Tipo de Vínculo: EXERCICIO DE OPCOES

Situação

Classificação: PRINCIPAL

Parte

Código do participante: 80711 ID da Conta: 55556

Contraparte

Participante	Cód. Participante	Tipo da Conta	ID da Conta	Titular	Situação	
PARTICIPANTE 80715 - LOTE SINACOR	80715	NORMAL	55556	CLIENTE C	ATIVO	✖

Confirmar

Salvar Cancelar

- Para uma mesma conta origem é permitido somente um vínculo com a classificação PRINCIPAL e até 10 vínculos com a classificação SECUNDÁRIO.
- Para transformar um vínculo com classificação SECUNDÁRIO em PRINCIPAL, alterar o atributo Classificação do vínculo para PRINCIPAL. O vínculo alterado assume a classificação PRINCIPAL e o vínculo, que anteriormente era PRINCIPAL, passa a ter sua classificação igual a SECUNDÁRIO.

## Conta Máster

- O vínculo de Conta Máster é cadastrado com a situação Ativo se:
  - O comitente da conta filhote for um clube de investimento.
  - O comitente da conta filhote tiver um vínculo de Gestor de Fundo de Investimento com o comitente da Conta Master.
  - O comitente da conta filhote for um Não Residente.
- Se não enquadrado nas condições acima, o vínculo será cadastrado com a situação Em Aprovação podendo ser alterado para Ativo, somente, pela Central de Cadastro da BM&FBOVESPA.

## Por Conta e Ordem

- O vínculo Por Conta e Ordem é cadastrado pelo participante origem do vínculo e sua situação inicial é Ativo.

## Consolidação de Margem

1. O vínculo de Consolidação de Margem é cadastrado com situação Ativo.
2. As contas origem e destino devem ter situação ativa e estar cadastradas sob o mesmo código operacional.
3. A conta destino das posições (consolidadora) é a “contraparte” e a conta origem (consolidada) é a “parte”.

## Custodiante

1. O vínculo de Custodiante é cadastrado pelo participante da conta origem com situação inicial Em Aprovação.
2. O participante da conta destino é o responsável pela aprovação do vínculo, alterando a situação para Ativo, conforme descrito em *Controlar Situação de Vínculos*.

## 5.2 Controlar Situação de Vínculos

1. Para controlar um vínculo, clicar no menu Vínculos → Controlar Situação de Vínculos.



2. Preencher os campos indicados na [tabela 24](#). Em seguida, clicar no botão **Enviar**.

**Tabela 24 – Tela Controlar Situação de Vínculos**

**Tela Controlar Situação dos Vínculos**

Nome do Campo	Descrição
---------------	-----------

(A) Tipo de Vínculo	Indicar tipo de vínculo conforme definição Tabela Manter Vínculos. A figura ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Situação	Selecionar a situação atual dos vínculos que devem retornar na pesquisa. Exemplo: pode ser escolhido retornar todos os vínculos com a situação Em Aprovação
(C) Parte do Vínculo	Identificar em qual ponta do vínculo a conta está cadastrada, na origem (parte) ou destino (contraparte). Se selecionada Ambas, a consulta retornará os vínculos em que a conta escolhida está na parte e na contraparte.
(D) Consultar por	Escolher sempre Conta.
(E) ID da Conta	Informar o ID da Conta que a ser pesquisada.

3. O sistema retornará a tela com os dados da consulta. Selecionar o *checkbox* do vínculo que terá a situação alterada.

The screenshot shows the 'Vínculos' (Bonds) interface. At the top, there is a table with columns for Tipo de Vínculo, Situação do Vínculo, Vigência, and Parte. The 'Parte' section is expanded to show details for three bonds. The third bond, 'REPASSE EM APROVAÇÃO', is selected with a checkbox. Below the table is the 'Alteração' (Change) form, which includes a dropdown for 'Situação' set to 'EM APROVAÇÃO', a text area for 'Observação', and 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. To the right of the form are two summary boxes: 'Parte' and 'Contraparte', each listing details like Participant, Code, Account Type, ID, and Title.

4. Alterar a situação do vínculo para a situação desejada e clicar no botão **Confirmar**.


### 5.3 Consulta de Vínculos

1. Para consultar um vínculo, clicar no menu Vínculos → Consultar Vínculos.

The screenshot shows the top navigation bar of the BM&FBOVESPA system. The 'Vínculos' (Bonds) menu is open, showing options: 'Manter Vínculos', 'Controlar Situação de Vínculos', and 'Consultas'. The 'Consultas' option is highlighted, and a sub-menu is visible with the option 'Consulta de Vínculos'.

2. Preencher um dos filtros indicados na **tabela 25**. Em seguida, clicar no botão **Enviar**.

Tabela 25– Consultar Vínculos

Tela Consultar Vínculos	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo de Vínculo	Indicar tipo de vínculo conforme definição Tabela Manter Vínculos. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxílio na escolha da informação.
(B) Situação	Selecionar a situação atual dos vínculos que devem retornar na pesquisa. Exemplo: pode ser escolhido retornar todos os vínculos com a situação Em Aprovação
(C) Parte do Vínculo	Identificar em qual ponta do vínculo a conta está cadastrada, na origem (parte) ou destino (contraparte). Se selecionada Ambas, a consulta retornará os vínculos em que a conta escolhida está na parte e na contraparte.
(D) Consultar por	Escolher sempre Conta.
(E) ID da Conta	Informar o ID da Conta que a ser pesquisada.

- O sistema irá retornar todos os vínculos de acordo com o filtro informado.

## 6. Perfil

O perfil pode ser incluído tanto na aba de titular de contas, quanto na aba de contas. Os perfis incluídos na aba de titular de conta são perfis válidos para qualquer conta que o comitente tenha sob um determinado código operacional. Os perfis incluídos na aba de conta são específicos para uma determinada conta.

### 6.1 Perfil de Titular de Conta

#### Cadastro Simplificado

- Para incluir/manter um perfil, clicar no menu Contas → Manter Contas.
- Acessar a conta para qual deseja cadastrar o perfil.

3. Clicar na aba Titular de Conta → Perfil.

The screenshot shows the 'Titular de Conta' form with the 'Perfil' tab selected. The 'Dados do titular da conta' section has 'Pessoa Vinculada' set to 'Não'. The 'Informações' section has tabs for 'Geral\*', 'Dados Patrimoniais/Societários', 'Endereços/Telefones\*', 'Representantes', 'Dados Bancários', 'Perfil', and 'Restrições'. The 'Perfil' tab is active, showing a table with columns 'Tipo', 'Situação', and 'Data Inclusão'. The table is empty with the message 'Nenhum resultado encontrado.' and an 'Adicionar' button. At the bottom right, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

4. Clicar no botão **Adicionar**.

5. Escolher a opção Cadastro Simplificado.

The screenshot shows the 'Titular de Conta' form with the 'Perfil' tab selected. The 'Inclusão' dialog box is open, showing a 'Tipo' dropdown menu with 'CADASTRO SIMPLIFICADO' selected. Below the dropdown are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. The 'Adicionar' button from the previous step is visible in the background.

6. Preencher os campos do perfil Cadastro Simplificado, conforme [tabela 24](#).

Tabela 24 – Cadastro Simplificado

Tela Consultar Vínculos	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo	Tipo do perfil escolhido dentre as opções disponíveis na caixa de diálogo.
(B) Data Início	Data inicial do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro do comitente.
(C) Data Fim	Data final do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro do comitente.
(D) País	País do intermediário estrangeiro.
(E) Identificação do Contrato	Nome/identificação do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro.
(F) Nome do Intermediário Estrangeiro	Nome do intermediário estrangeiro.
(G) Tipo de Documento	Tipo de documento do intermediário estrangeiro.
(H) Documento	Número do documento do intermediário estrangeiro de acordo com o tipo selecionado no campo Tipo de Documento.
(I) Observação	Campo aberto para preenchimento.
(J) Situação	Indica se o perfil está ativo ou inativo.

7. Clicar no botão .

Contas > Manter Contas

Tipo: PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE COM CVM Documento: CVM 02682.162477.162477.0-2 Nome: ENTIDADE NÃO CADASTRADA.

Cód. Participante: 80715 Nome: PARTICIPANTE 80715 - LOTE SINACOR

Tipo da Conta: NORMAL ID da Conta: 55556

**Inclusão**

Titular da conta\* Conta\* Vínculos

Dados do titular da conta

Pessoa Vinculada Não

Informações

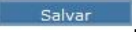
Geral\* Dados Patrimoniais/Societários Endereços/Telefones\* Representantes Dados Bancários Perfil Restrições


Perfil

Tipo	Situação	Data Inclusão	
CADASTRO SIMPLIFICADO	ATIVO	24/11/2015	✖

Adicionar

Salvar Cancelar

8. Clicar no botão .

9. Se o perfil for incluído em uma conta já existente é necessário clicar no botão  para concluir a alteração na conta.

## 6.2 Perfil de Conta

1. Para incluir/manter um perfil, clicar no menu Contas → Manter Contas.
2. Acessar a conta para qual deseja cadastrar o perfil.
3. Clicar na aba Conta → Perfil.

Titular da conta\* **Conta\*** Vínculos

Dados da Conta\* Endereços/Telefones **Perfil**

Perfil

Número	Tipo	Situação	Data Inclusão
Nenhum resultado encontrado.			

10 (1 de 1)

Adicionar

4. Escolher o tipo de perfil Tesouro Direto.



## Tesouro Direto

1. Preencher os campos indicados na [tabela 28](#).

2. Clicar em  para a exibição da listagem dos perfis.

**Tabela 28 – Tesouro Direto**

Tesouro Direto	
Nome do Campo	Descrição
(A) Tipo	Tipo do perfil da conta escolhido dentre as opções disponíveis na caixa de diálogo.
(B) Email	Email do comitente cadastrado no Tesouro Direto.
(C) Taxa de Custódia	Taxa percentual de cobrança para custódia. Varia entre 00,00 e 99,99.
(D) Adesão WebService	Indica se a adesão do Tesouro Direto foi feito via webservice. No caso de inclusão na conta pelo participante, a informação virá fixada como Não.
(E) Operador Tesouro	Identifica quem executa as operações - Investidor - Custodiante
(F) Situação	Indica se o tipo de perfil está ativo ou inativo.

## 7. AGRUPAMENTO DE TARIFAÇÃO

O agrupamento de tarifação permite que o investidor opte por agrupar seus volumes em dois níveis: em um mesmo documento e em mais de um documento. Para isso, o participante ou agente de custódia, irá gerar um código de agrupamento do gestor no SINCAD.

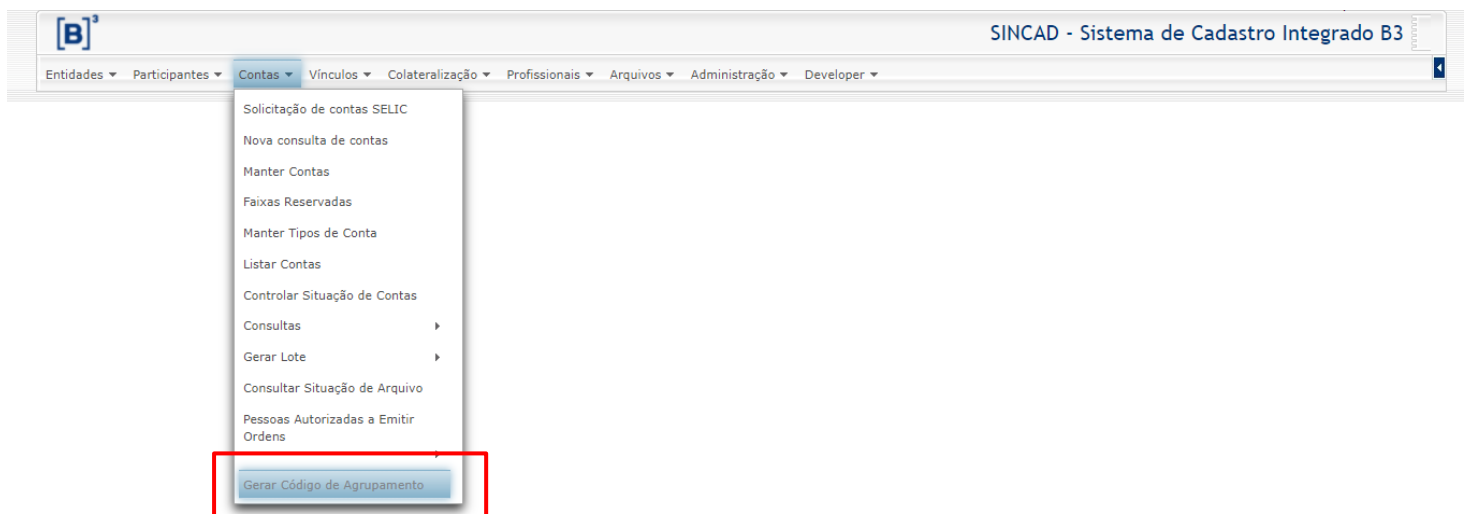
### 7.1 Gerar código de agrupamento



Para gerar o código de agrupamento é necessário que o gestor já possua conta cadastrada no SINCAD.

Os tipos de pessoas permitidas para geração do código de agrupamento são: PESSOA JURÍDICA RESIDENTE, PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE OUTROS E PJ NÃO RESIDENTE COM CVM.

- Para o tipo de PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE OUTROS utilizar o código 88;
- Para o tipo de PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE COM CVM utilizar o código CVM; e
- Para o tipo de PESSOA JURÍDICA RESIDENTE utilizar o CNPJ.

1. Clicar no menu Contas → Gerar Código de Agrupamento.



3. Inserir documento do gestor e clicar em  ;
4. Selecionar o campo “tipo de agrupamento” com as opções; POR PARTICIPANTE ou POR DOCUMENTO e clicar em 

The screenshot shows the SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado B3 interface. At the top, there is a navigation menu with options: Entidades, Participantes, Contas, Vínculos, Colateralização, Profissionais, Arquivos, Administração, and Developer. Below the menu, the breadcrumb path is 'Contas > Gerar Código de Agrupamento'. The main form contains the following fields and buttons:

- Tipo:** Dropdown menu set to 'PESSOA JURÍDICA RESIDENTE'.
- Documento:** Dropdown menu set to 'CNPJ'.
- 20.082.818/0001-08**: Text input field containing a CNPJ number.
- Nome:** Text input field containing 'TESTE GESTOR COD AGRUP'.
- Enviar**: Button to submit the form.
- Código de Agrupamento:** Text input field containing '90002'.
- Tipo de Agrupamento:** Dropdown menu set to 'POR PARTICIPANTE'.
- Gerar Código** and **Salvar**: Buttons to generate and save the code.

O código de agrupamento gerado para PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE COM CVM ficará atrelado ao código 99 do investidor, tornando-se um dado básico da entidade e replicado para todos os seus códigos CVM.

## 7.2 Indicar o código de agrupamento na conta do investidor

No SINCAD o código de agrupamento do gestor poderá ser atribuído aos investidores via tela ou pelos arquivos BVBG001 ou BVG003.

1. Para inclusão via tela, na manutenção de contas, clicar em Titular de conta → Agrupamento de tarifação;
2. Para entidades do tipo PESSOA JURÍDICA RESIDENTE, PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE OUTROS e PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENTE COM CVM, preencher o código de agrupamento gerado no campo “Agrupamento de Tarifação”;
3. Para entidades do tipo PESSOA FÍSICA RESIDENTE, PESSOA FÍSICA NÃO RESIDENTE OUTROS e PESSOA FÍSICA NÃO RESIDENTE COM CVM, preencher o campo “Tipo de Agrupamento” com as opções POR PARTICIPANTE ou POR DOCUMENTO.

## Manutenção

Titular da conta\* Conta\*

**Dados do titular da conta**

Pessoa Vinculada\* Não ▾

Classificação de Risco ▾

Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiros ▾

Data da Última Atualização

**Informações**

Geral\* Dados Patrimoniais/Societários Endereços/Telefones\* Representantes Dados Bancários Perfil Restrições **Agrupamento de Tarifação**

**Agrupamento de Tarifação**

Código de Agrupamento  (A)

Nome / Razão Social  (B)

Tipo de Agrupamento  (C)

Salvar Cancelar

Tabela 29 – Agrupamento de tarifação

Tesouro Direto	
Nome do Campo	Descrição
(A) Código do agrupamento	Código gerado no SINCAD
(B) Razão Social	O campo é preenchido automaticamente com o nome do gestor do código gerado.
(C) Tipo de agrupamento	O campo é preenchido automaticamente com o tipo de agrupamento selecionado na geração do código.