

Manual de Operações

SDT – Módulo de Distribuição Cetip21
(CFF, CIAV, DEB, LF, NC, NCA e OBR)



Versão: 20/05/2013

Atualizado em: 20/05/2013

Conteúdo

Introdução	5
Introdução ao Módulo de Distribuição	6
Ações dos botões das telas	7
Consultas	8
Agenda da Distribuição	9
Histórico PU para Distribuição	12
Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo	14
Registro	16
Depósito para Distribuição	17
Depósito Associado para Distribuição	20
Venda Associada para Distribuição.....	24
Compra / Venda Definitiva	28
Depósito e Venda Definitiva	31
Retirada de Custódia	34
Lançamento de PU para Distribuição	36
Manutenção	38
Distribuição em Curso.....	39
Manutenção de Especificação de Comitentes.....	41
Informações Adicionais	44
Regra de Negócios	45
Atualizações da Versão	46
Glossário	47

Introdução

Introdução ao Módulo de Distribuição

A Cetip disponibiliza para seus Participantes o **SDT - Módulo de Distribuição**, que foi desenvolvido com os seguintes objetivos:

1. Permitir a Colocação e a Distribuição primária de ativos; e
2. Controlar as variáveis do processo de Colocação e Distribuição primária de ativos.
 - Prazo de distribuição;
 - Instituições autorizadas a distribuir;
 - Operações de colocação;
 - Especificação dos detentores para as Contas de Cliente 1 ou 2;
 - Especificação automática da aquisição dos ativos por contas próprias.

Outra funcionalidade deste Módulo é a emissão dos **Recibos de Subscrição**, para os Participantes envolvidos no processo de Distribuição de Ativos. Após a realização dos procedimentos de especificação, os Recibos são disponibilizados nos malotes dos respectivos Detentores ou seus Representantes.

O SDT é um Módulo dinâmico e que interage com os seguintes Módulos de Registro e Negociação da Cetip:

1. Módulo de Fundos;
2. Módulo de Títulos e Valores Mobiliários e
3. SIC - Módulo de Identificação de Comitentes.

Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe.

Ações dos botões das telas

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

Botão	Campo
Atualizar	Re-executa a consulta a partir dos filtros informados na tela de filtro.
Avançar	Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
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.
Enviar	Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
Exibir Página	Digitando o número da página e clicando no botão Exibir Página, o sistema exibe conteúdo da página informada.
Limpar Campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados.
Obter no Formato	Botão que permite gravar a consulta exibida na tela em formato texto (.txt) e em planilha Excel (.xls). Com o arquivo exibido no formato desejado, o usuário pode salvá-los em seu diretório. Basta clicar na opção: Arquivo/Salvar Como.
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa.
Voltar	Retorna à tela inicial com os últimos dados selecionados/digitados.

Consultas

Agenda da Distribuição

Visão Geral

O objetivo desta função é permitir aos Participantes consultar todos os detalhes dos processos de distribuição cadastrados e em andamento.

Tela Filtro Agenda de Distribuição

Agenda de Distribuição

Tipo do Ativo: NC

Código do Ativo: NC00110000D

Emissor (Conta): 32409.40-4

Emissor (Nome Simplificado):

Distribuidor (Conta):

Data: / / - / /

Situação da Distribuição: Data Limite Distribuição expirada

Botões: Pesquisar, Limpar Campos, Desistir

Nesta tela filtro, o usuário deve informar dados relativos a Distribuição a ser consultada.

Para efetivar a consulta o Participante deve preencher, pelo menos, um campo da tela e clicar no botão **Pesquisar**. Quanto maior o número de dados informados, mais refinada é a pesquisa.

Caso as informações sejam válidas, o sistema apresenta a tela de relação.

Descrição dos campos da Tela Agenda de Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Emissor (Conta)	Conta Cetip do Emissor.

Campo	Descrição
Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Emissor
Distribuidor (Conta)	Conta Cetip do Distribuidor.
Data	Prazo do registro do ativo no sistema. Data inicial - Data final.
Situação de Distribuição	Informa a situação da distribuição do ativo. Caixa de Seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmada; ▪ Concluída; e ▪ Data Limite Distribuição expirada.

Tela de Relação - Agenda de Distribuição

Agenda de Distribuição
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 19/09/2011 - 15:38:21

 **Critério de pesquisa**

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Situação (Ativo)	Emissor (Conta)	Data Início	Data Final	Situação da Distribuição
 	NC	NC00110000D	CONFIRMADO	32409.40-4	10/05/2011	04/05/2012	Confirmada

DETALHAR Atualizar

« « 1 Exibir página » »


Obter no formato: Excel

(Continua)

Preço de Distribuição	Quantidade Emitida	Quantidade Depositada	Quantidade Distribuída	Quantidade Bloqueada	Quantidade a Especificar	Quantidade Bloqueio CETIP	Quantidade Migrada
	100,00000000	7,00000000	10,00000000		1,00000000		7,00000000

(Fim)

A tela de relação informa ao Participante os resultados obtidos com os dados inseridos na tela anterior.

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, está disponível para o usuário a opção **DETALHAR**, ao selecioná-la e clicar no ícone , o módulo apresenta tela com os detalhes da Distribuição do ativo selecionado.

Tela Exemplo Detalhe da Distribuição

Detalhe da Distribuição		
Características do Ativo		
<p>Tipo do Ativo NC Código do Ativo NC00110000D Situação(Ativo) CONFIRMADO Situação da Distribuição Confirmada</p>		
Distribuidores Cadastrados		
<p>Distribuidor (C. Própria) 01209.00-6 Nome Simplificado FLUDTVM Contato MARIO Telefone (021)22767502 Email MARIORAMOS@CETIP.COM.BR</p> <p>Distribuidor (C. Própria) 07570.00-7 Nome Simplificado KEBBC Contato MARIO RAMOS Telefone (021)22767502 Email MARIORAMOS@CETIP.COM.BR</p>		
Características da Distribuição		
<p>Data Início 10/05/2011 Data Final 04/05/2012 Quantidade Máxima a ser distribuída 50,00000000 Preço de Distribuição Tipo de Distribuição Simples Módulo de Custódia Secundária NOTA</p>		
Informações para o Recibo de Distribuição		
Endereço	RuaPRAIA DE BOTAFOGO ComplementoSALA1201-E MunicípioRIO DE JANEIRO CEP23359-900	Número228 BairroBOTAFOGO UFRJ
Característica/Dispensa TESTE		
Documentos, Frases ou Perguntas Cadastradas		
Não existem documentos cadastrados.		

Com a solicitação de detalhamento, feita pelo Participante, o sistema exibe tela de detalhes com informações relativas à Distribuição, cadastradas na função **Manutenção**.

Ao final da consulta o Participante pode **voltar** a tela de relação anterior, ou **sair** da função Agenda de Distribuição.

Histórico PU para Distribuição

Visão Geral

Esta função permite consultar e/ou alterar o preço de distribuição dos ativos.

Tela de Filtro

Filtro lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo ▼

Código do Ativo

Data Início / /


Data Final / /




Descrição da Tela de Lançamento de PU para Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	<p>Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio); ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo para consulta do histórico do PU de distribuição.
Data Início	Indica a data de início do período a ser consultado. Formato:DD/MM/AAAA.
Data Final	Indica a data final do período a ser consultado. Formato:DD/MM/AAAA.

Tela de Relação

Histórico de PU da Distribuição
 Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)
 Data e Hora da Consulta: 13/10/2010 - 15:36:46


 Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Data Lançamento PU	Preço de Distribuição
ALTERAR 	OBR	OBR0100000C	28/09/2010	1.000,0000000000
	OBR	OBR0100000C	22/09/2010	1.000.000,0000000000
	OBR	OBR0100000C	21/09/2010	1.000.000,0000000000

Atualizar Voltar

Exibir página 1

Obter no formato: Excel

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostrada as opções: **ALTERAR** e **EXCLUIR**. Após selecionar essa alternativa e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Alterar - Tela Alteração de Preço Unitário

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere o preço unitário de distribuição.

Lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo **OBR**
 Código do Ativo **OBR0100000C**
 Data Lançamento PU **28/09/2010**
 PU (Preço Unitário) 1200 ,

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Através desta tela o emissor pode alterar o PU (Preço unitário) para distribuição.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

(Títulos e Valores Mobiliários)

Visão Geral

O objetivo desta função é permitir aos Participantes consultar todos os detalhes dos instrumentos financeiros NC, NCA e OBR que estejam impedidos / bloqueados para uma determinada negociação.

Tela Filtro - Consulta Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Consulta Bloqueio / Desbloqueio de Operações por Ativo

Código IF


Nesta tela filtro, o usuário deve informar o Instrumento Financeiro a ser consultado.

Tela de Consulta – Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Consulta Bloqueio / Desbloqueio de Operações por Ativo

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 20 de 20)

Data e Hora da Consulta: 21/11/2011 - 12:10:21

 **Critério de pesquisa**

Tipo IF	Código IF	Cód. Operação	Dt.Bloqueio
NC	NC00110000D	452-MDA COMPRA/VENDA DEFINITIVA MERCADO PRIMARIO	03/10/2011 15:18:31
NC	NC00110000D	54-COMPRA/VENDA COMPROMISSADA PREFIXADA	30/08/2011 10:14:46
NC	NC00110000D	66-EVENTO GENÉRICO	15/07/2011 16:40:29
NC	NC00110000D	56-RETORNO DE COMPRA/VENDA COMPROMISSADA PREFIXADA	14/07/2011 15:19:41
NC	NC00110000D	3-LIBERACAO DE GARANTIA	14/07/2011 11:41:58
NC	NC00110000D	886-RETIRADA POR LIBERACAO DE GARANTIA	13/07/2011 18:50:05
NC	NC00110000D	887-LIBERACAO DE GARANTIA	13/07/2011 18:34:23
NC	NC00110000D	13-GARANTIA	13/07/2011 18:07:49
NC	NC00110000D	408-MDA COMPRA/VENDA POR DCAO MERCADO PRIMARIO	13/07/2011 15:28:31
NC	NC00110000D	411-MDA RETIRADA CUSTODIA DISTRIBUICAO	12/07/2011 11:11:24
NC	NC00110000D	12-RESGATE	11/07/2011 17:22:41
NC	NC00110000D	154-CANCELAMENTO DE COMPRA/VENDA COMPROMISSADA PREFIXADA	11/07/2011 16:18:49
NC	NC00110000D	55-ANTECIPACAO DE COMPROMISSO	11/07/2011 15:40:54
NC	NC00110000D	11-RETIRADA DE CUSTODIA	08/07/2011 17:23:48
NC	NC00110000D	354-COMPRA/VENDA COMPROMISSADA PREFIXADA RETROATIVA	08/07/2011 16:57:44
NC	NC00110000D	54-COMPRA/VENDA COMPROMISSADA PREFIXADA	08/07/2011 15:37:18
NC	NC00110000D	53-SAIDA/ENTRADA DE CUSTODIA DO PARTICIPANTE POR TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO	07/07/2011 16:45:22
NC	NC00110000D	452-MDA COMPRA/VENDA DEFINITIVA MERCADO PRIMARIO	01/07/2011 15:10:31
NC	NC00110000D	402-MDA DEPOSITO COM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO	11/05/2011 11:03:02
NC	NC00110000D	401-MDA DEPOSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO	11/05/2011 10:16:23

(Continua)

Motivo Bloq.	Usuário Bloq.	Dt.Desbloq.	Motivo Desbloq.	Usuário Desbloq.
teste	RAMOS	03/10/2011 15:18:56	teste	RAMOS
BL 6468 MENSAGERIA.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS			
bl 6468.	RAMOS			
bl 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS	13/07/2011 19:03:07	TESTE	RAMOS
BL 6468.	RAMOS	13/07/2011 18:47:55	TESTE	RAMOS
BL 6468.	RAMOS	13/07/2011 18:15:20	TESTE	RAMOS
BL 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS			
BL 6468.	RAMOS	08/07/2011 17:00:27	TESTE	RAMOS
bl 6468.	RAMOS	08/07/2011 15:39:11	TESTE	RAMOS
BL 6468.	RAMOS	07/07/2011 16:48:38	BL 6468.	RAMOS
DEFECT 20507.	RAMOS	01/07/2011 16:06:07	DEFECT 20507.	RAMOS
BLOQ DEPOSITO MDA COM FINANCEIRO	RAMOS	03/10/2011 15:21:16	teste	RAMOS
BLOQ DEPOSITO MDA	RAMOS	03/06/2011 17:50:21	DEFECT 20505.	RAMOS

(Fim)

Registro

Depósito para Distribuição

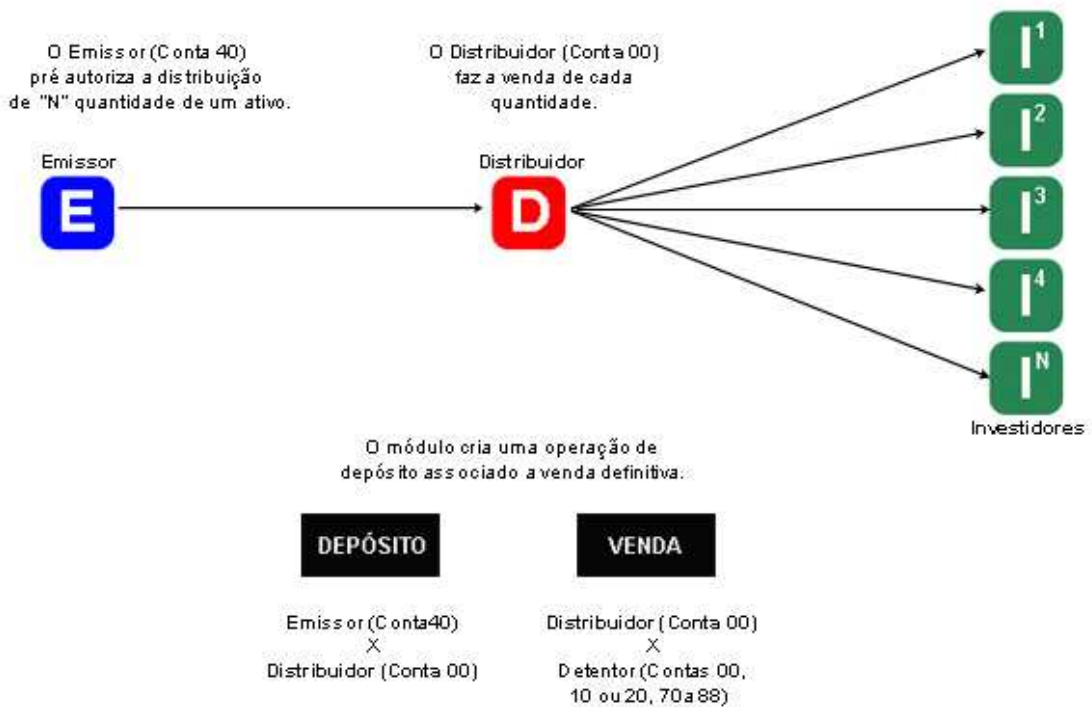
Visão Geral

O **Depósito para Distribuição**, possibilita ao Emissor solicitar o depósito de ativos para a Conta Própria de um determinado Distribuidor. Através desta função o Distribuidor também pode confirmar o lançamento operações de depósito realizadas por um emissor.

Posteriormente a finalização do depósito, o Distribuidor pode lançar operações de venda para seus investidores através da função **Compra / Venda Definitiva**.

Apenas distribuidores cadastrados para uma distribuição podem receber depósitos de ativos dos seus respectivos emissores.

Fluxograma do processo Depósito para Distribuição



Tela de Depósito Para Distribuição

Depósito Para Distribuição	
Tipo do Ativo	CFF
Código do Ativo	0166708MR8
Papel	DISTRIBUIDOR
Distribuidor (C. Intermediação ou Própria)	77785.00-4
Emissor (Conta)	01667.44-2
Meu Número	1234569
Quantidade Autorizada a Distribuir	50
PU (Preço Unitário)	100
Modalidade de Liquidação	SEM MODALIDADE
Banco Liquidante (Conta)	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Nesta tela, o Participante deve digitar os dados relativos ao ativo a ser distribuído e clicar no botão **Enviar**. Em seguida, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados lançados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Observações:

1 - Para que a operação seja realizada tanto o Distribuidor, quanto o Emissor devem preencher em paridade as informações do ativo a ser depositado para posterior distribuição.

2 - Para realizar essa operação o Distribuidor deve estar previamente cadastrado na função **Manutenção de Distribuição** e a situação da distribuição deve estar com o *status* **CONFIRMADA**.

Descrição dos campos da Tela Depósito para Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	<p>Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).

Campo	Descrição
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribuidor; e ▪ Emissor.
Distribuidor (C. Intermediação ou Própria)	Conta Cetip do Distribuidor.
Emissor (Conta)	Conta Cetip do Emissor. Para ativo NC, NCA ou OBR informar a conta do Banco Mandatário.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Quantidade Autorizada a Distribuir	Quantidade a ser distribuída.
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais.
Modalidade de Liquidação	Modalidade da operação. Opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sem Modalidade; e • Bruta. <p>Observação: A modalidade Bruta deve ser utilizada apenas para Depósito Associado.</p>
Banco Liquidante (Conta)	Conta própria do Banco Liquidante do emissor. Preenchimento opcional, caso não seja indicado o sistema automaticamente indica o Banco Liquidante principal do Participante lançador.

Depósito Associado para Distribuição

Visão Geral

Esta função permite o Emissor conceder a um Distribuidor, por meio de sua Conta de Intermediação (Conta 69), **pré-autorizações para distribuição de um ativo**. Permite ainda que o emissor acompanhe a evolução das pré-autorizações concedidas.

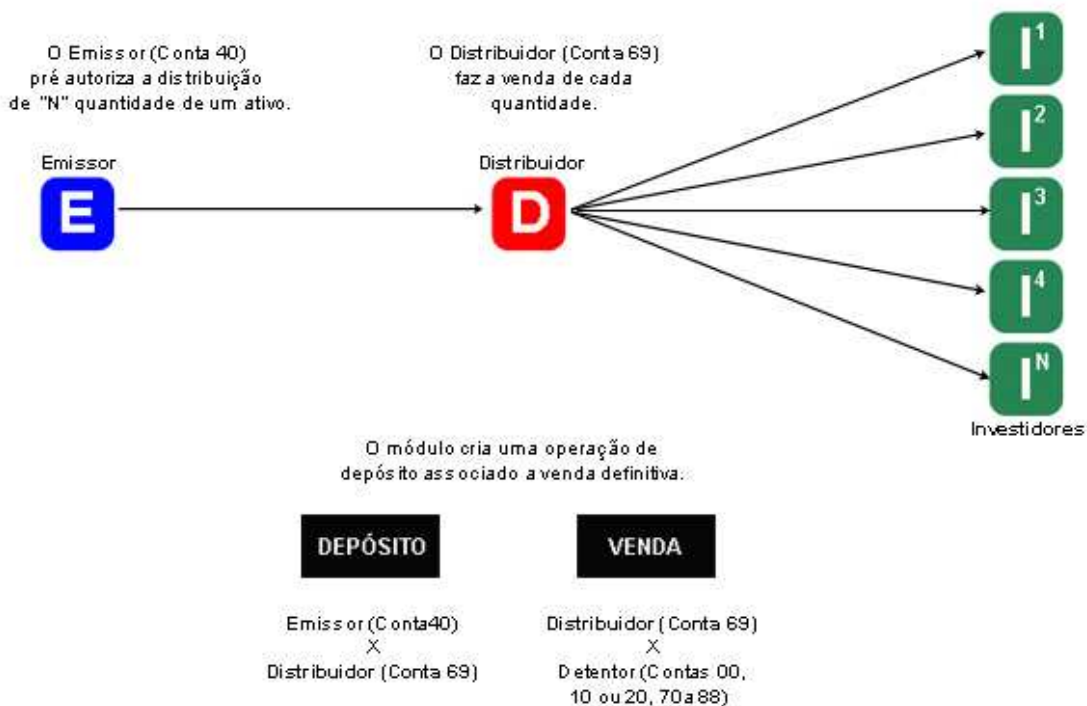
As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.

A partir do momento em que um Distribuidor receber a pré-autorização, já pode acessar a função **Compra / Venda Definitiva** e lançar suas operações de venda para seus investidores.

Observação: Para realizar essa operação o Distribuidor deve estar previamente cadastrado na função **Manutenção de Distribuição** e a situação da distribuição deve estar com o *status CONFIRMADA*.

Importante: As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.

Fluxograma do processo Depósito Associado para Distribuição



Tela Depósito Associado para Distribuição

Depósito Associado Para Distribuição

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Distribuidor (C. Intermediação)

O usuário deve digitar, no mínimo, um campo relacionado ao ativo para o qual a pré-autorização será concedida e clicar no botão **Pesquisar**.

Descrição dos campos da Tela Depósito Associado

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	<p>Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Distribuidor (C. Intermediação)	Conta Cetip do Distribuidor.

Tela de Relação


Pré-Autorizações
 Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 22/09/2008 - 16:33:47

Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Emissor (Conta)	Distribuidor (C. Intermediação)	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Quantidade Autorizada	Quantidade Distribuída	Quantidade a Distribuir	PU (Preço Unitário)
v	CFF	0166708MR6	01667.44-2	77785.69-5	04/09/2008	03/10/2008	1.500,00000000	0,00000000	1.500,00000000	10.000,0000000000

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostrada as opções: **ALTERAR** e **EXCLUIR**. Após selecionar essa alternativa e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Observações:

- 1 - Na medida em que ocorrem as distribuições o valor do campo **Quantidade Distribuída** aumenta, proporcionalmente o valor do campo **Quantidade a Distribuir** diminui.
- 2 - Caso a função seja acessada por um **Distribuidor** previamente cadastrado, é mostrada apenas a opção **VENDA**, após selecioná-la e clicar no ícone , é mostrada a tela **Compra e Venda Definitiva**.

Opção Alterar - Tela Alteração de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere a quantidade autorizada para distribuição.



Alteração de Pré-Autorização

Tipo do Ativo **CFF**
 Código do Ativo **0166708MR5**
 Papel **EMISSOR**
 Distribuidor (C. Intermediação) **01209.69-7**
 Emissor (Conta) **01667.44-2**
 Quantidade Autorizada ,
 PU (Preço Unitário) **1,0000000000**
 Banco Liquidante (Conta) **04940.00-1**

Através desta tela o emissor pode alterar a quantidade autorizada para um distribuidor, desde que estas não tenham sido totalmente distribuídas por meio de operações de vendas. Sobre o saldo remanescente o Emissor pode aumentar ou diminuir a quantidade autorizada para distribuição.


Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Descrição do campo da tela Alteração de Pré-Autorização

Campo	Descrição
Quantidade Autorizada	Inserir a quantidade de um determinado ativo que será distribuída.

Opção Excluir - Tela Exclusão de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **EXCLUIR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante cancele uma operação de venda associada previamente autorizada.



A tela de exclusão de pré-autorização apresenta o seguinte conteúdo:

Exclusão de Pré-Autorização	
Tipo do Ativo	CFF
Código do Ativo	0166708MR5
Distribuidor (C. Intermediação)	77785.69-5
Emissor (Conta)	01667.44-2
Quantidade Autorizada	18.000,00000000
PU (Preço Unitário)	1,0000000000
Banco Liquidante (Conta)	77785.00-4

Na base da tela, há três botões: Confirmar, Voltar e Sair.

Através desta tela o Participante pode excluir uma pré-autorização de distribuição, desde que esta ainda tenha saldo remanescente não vendido, ou seja, não tenha havido distribuição total do ativo até o momento. Somente a quantidade remanescente pode ser excluída. Se nenhuma quantidade tiver sido vendida, a autorização pode ser totalmente cancelada.

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema exclui a autorização e retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Venda Associada para Distribuição

Visão Geral

Esta função tem a finalidade de permitir ao Distribuidor consultar as pré-autorizações de distribuição de quantidades de ativos dadas pelos Emissores em seu favor, acompanhar a evolução no sistema das operações de vendas já lançadas e efetuar o lançamento de novas operações de venda das quantidades pré-autorizadas.

A cada operação de venda efetuada pelo Distribuidor contra um Investidor (futuro Detentor), o módulo promove lançamento automático de uma operação de depósito entre o Emissor e o Distribuidor. Esta operação de depósito entre o emissor e distribuidor e operação de venda, entre distribuidor são associadas e serão finalizadas simultaneamente após a liquidação financeira da operação de venda.

A operação de venda associada para distribuição é realizada pelos Distribuidores, para os Detentores e, uma vez lançadas, podem ser consultadas através do **Módulo Operações**, no item **Consultas**.

Observações:

1 - As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.

2 - A Operação de depósito é gerada automaticamente pelo módulo quando da finalização da operação de venda definitiva.

Tela Venda Associada para Distribuição

Venda Associada Para Distribuição

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Distribuidor (C. Intermediação) .-

Após preencher algum campo e clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta uma tela de relação.

Tela de Relação

Pré-Autorizações
 Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)
 Data e Hora da Consulta: 04/09/2008 - 15:53:29

Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Emissor (Conta)	Distribuidor (C. Intermediação)	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Quantidade Autorizada	Quantidade Distribuída	Quantidade a Distribuir	PU (Preço Unitário)
	CFF	0166708MR5	01667.44-2	01209.69-7	28/08/2008	04/09/2008	1.000,00000000	1.000,00000000	0,00000000	1,0000000000
	CFF	0166708MR5	01667.44-2	77785.69-5	28/08/2008	04/09/2008	18.000,00000000	2.088,50000000	15.911,50000000	1,0000000000
	CFF	0166708MR4	01667.44-2	77785.69-5	25/08/2008	25/09/2008	100,50000000	0,00000000	100,50000000	1.000,0000000000
	CFF	0139708MR1	01397.44-4	55591.69-8	08/08/2008	10/08/2009	2.538,25664411	662,60894443	1.875,64769968	22,5000000000
	CFF	0139708MR1	01397.44-4	01209.69-7	08/08/2008	10/08/2009	63,22215511	1,00000000	62,22215511	22,5000000000
	CFF	0139708MR1	01397.44-4	77786.69-4	08/08/2008	10/08/2009	123,12333222	0,00000000	123,12333222	22,5000000000

Atualizar Voltar

Exibir página: 1

Obter no formato: Excel

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostradas as três opções: **ALTERAR**, **EXCLUIR** e **VENDA**. Após seleccionar uma das alternativas e clicar no ícone é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Alterar - Tela Alteração de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere a quantidade autorizada para distribuição.

Alteração de Pré-Autorização

Tipo do Ativo **CFF**

Código do Ativo **0166708MR5**

Papel **EMISSOR**

Distribuidor (C. Intermediação) **01209.69-7**

Emissor (Conta) **01667.44-2**

Quantidade Autorizada ,

PU (Preço Unitário) **1,0000000000**

Banco Liquidante (Conta) **04940.00-1**

Através desta tela o Participante pode alterar a quantidade autorizada de distribuição de um ativo, desde que estas não tenham sido distribuídas por meio de operações de vendas. Sobre o saldo ainda não vendido o Emissor pode aumentar ou diminuir a quantidade autorizada para distribuição.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Descrição do campo da tela Alteração de Pré-Autorização

Campo	Descrição
Quantidade Autorizada	Inserir a quantidade de um determinado ativo que será distribuída.

Opção Excluir - Tela Exclusão de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **EXCLUIR**, o módulo apresenta uma tela para que o Participante cancele uma operação de venda associada previamente autorizada.

Exclusão de Pré-Autorização

Tipo do Ativo **CFF**

Código do Ativo **0166708MR5**

Distribuidor (C. Intermediação) **77785.69-5**

Emissor (Conta) **01667.44-2**

Quantidade Autorizada **18.000,00000000**

PU (Preço Unitário) **1,0000000000**

Banco Liquidante (Conta) **77785.00-4**

Através desta tela o Participante pode excluir uma pré-autorização de distribuição, desde que esta ainda tenha saldo remanescente não vendido, ou seja, não tenha havido distribuição total do ativo até o momento. Somente a quantidade remanescente pode ser excluída.

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema exclui a autorização e retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Opção Venda - Tela Compra e Venda Definitiva

Esta função tem a finalidade de permitir ao Investidor (futuro Detentor) o lançamento de operações de compra de ativos ou permitir ao Distribuidor o lançamento de operações de venda, associadas a operações de depósito ou não.

Compra e Venda Definitiva

Tipo do Ativo **CFF**

Código do Ativo **0166708MR5**

Papel **VENDEDOR**

Parte (Conta) **77785.69-5**

Meu Número

Contraparte (Conta) .-

Quantidade ,

PU (Preço Unitário) **1,00000000**

Taxa do Distribuidor ,

Modalidade de Liquidação ▾

Banco Liquidante (Conta) **77785.00-4**

Nesta tela o Participante deve inserir os dados relativos ao registro da operação de compra ou de venda.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Descrição dos campos da tela Compra e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Meu número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta do Participante contraparte da operação.
Quantidade	Quantidade a ser negociada.
Taxa do Distribuidor	<p>Percentual a ser aplicado sobre o registro do negócio. Máximo de 2 (dois) inteiros e 5 (cinco) decimais. Esta taxa pode ser indicada de duas formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluído sinal de menos (-) antes do percentual, o sistema calcula a comissão deduzindo-o ao valor financeiro da operação. ▪ Não havendo a indicação do sinal de menos (-), o sistema calcula a comissão somando-o ao valor financeiro da operação.
Modalidade de Liquidação	<p>Modalidade da operação. Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem Modalidade; e ▪ Bruta.

Compra / Venda Definitiva

Visão Geral

Esta função tem como objetivo permitir distribuições primárias, associadas à operação de depósito ou não.

Após o Emissor cadastrar as pré-autorizações e/ou distribuições, funções **Depósito Associado para Distribuição** e **Depósito para Distribuição**, respectivamente, os Distribuidores para acessar essa função para lançar as operações de venda.

A operação de Compra / Venda Definitiva é realizada através do registro de operação de venda pelo Distribuidor, simultaneamente ao lançamento de operação de compra pelo investidor (futuro detentor).

Para lançar operações de venda de um ativo é necessário que a **Situação de Distribuição** esteja com o *status* **Confirmado** e os Distribuidores devem estar cadastrados na função **Manutenção de Distribuição**. Uma vez lançadas, essas operações podem ser consultadas através do **Módulo Operações**, no item **Consultas**.

Tela Compra e Venda Definitiva

Compra e Venda Definitiva

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Papel

Parte (Conta) . -

Meu Número

Contraparte (Conta) . -

Quantidade ,

PU (Preço Unitário) ,

Taxa do Distribuidor ,

Modalidade de Liquidação

Banco Liquidante (Conta) . -

Para efetuar a operação de compra / venda, as Partes na operação (Comprador e Vendedor) devem preencher todos os campos da tela e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o módulo retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Observações:

1 - O **PU** (Preço Unitário) indicado deve ser igual ao cadastrado na **Manutenção de Distribuição**.

2 - O Banco Liquidante das Partes pode ser um banco liquidante secundário, desde que esteja especificado no cadastro do Participante. Caso não esteja indicado o módulo, automaticamente, indica o Banco Liquidante Principal para liquidar a operação.

Descrição dos campos da Tela Compra e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprador; e ▪ Vendedor.
Parte (Conta)	Conta do Participante que está lançando a operação.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta do Participante contraparte da operação.
Quantidade	Quantidade a ser negociada.
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais.
Taxa do Distribuidor	Percentual a ser aplicado sobre o registro do negócio. Máximo de 2 (dois) inteiros e 5 (cinco) decimais.
Modalidade de Liquidação	Modalidade da operação. Opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem Modalidade; e ▪ Bruta.

SDT - Módulo de Distribuição

Campo	Descrição
Banco Liquidante (Conta)	Conta própria do Banco Liquidante do emissor. Preenchimento opcional, caso não seja indicado o sistema automaticamente indica o Banco Liquidante principal do Participante lançador.

Depósito e Venda Definitiva

Visão Geral

Na função de **Depósito e Venda Definitiva** os Participantes podem realizar a dação de ativos, ou seja, essa operação possibilita a troca de ativos já emitidos e depositados, por ativos em distribuição primária.

Essa operação é realizada entre Emissores ou Distribuidores previamente cadastrados com Detentores e, uma vez realizadas, podem ser consultadas através do **Módulo Operações**, no item **Consultas**.

Tela de Dação

Operação de Depósito e Venda Definitiva - Dação	
Dados Relativos à Operação	
Papel	<input type="text" value="OBR"/>
Parte	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
Contraparte	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
Detentor/Emissor	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
Número da Associação	<input type="text"/>
Dados Relativos ao Ativo a Ser Depositado	
Tipo do Ativo	<input type="text" value="OBR"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
Quantidade	<input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/>
PU (Preço Unitário)	<input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/>
Dados Relativos ao Ativo a Ser Transferido Sem Financeiro	
Sistema	<input type="text" value="Registrado na CETIP"/>
Tipo do Ativo	<input type="text"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
Quantidade	<input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/>
PU (Preço Unitário)	<input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Nesta tela o Participante deve digitar os dados relativos aos ativos objetos de troca e clicar no botão **Enviar**.

Descrição dos campos da Tela Depósito e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Dados Relativos à Operação	
Papel	Participante que está lançando a operação. Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissor; ▪ Distribuidor; e ▪ Detentor.
Parte	Conta do Participante que está lançando a operação.
Contraparte	Conta do Participante contraparte da operação.
Detentor/Emissor	Conta do Detentor/Emissor do ativo objeto de troca.
Número da Associação	Número de controle de operações casadas.
Dados Relativos ao Ativo a Ser Depositado	
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Quantidade	Quantidade do ativo a ser depositado
PU (Preço Unitário)	Preço unitário com até 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais de cada quantidade negociada. OBS.: O PU informado deve ser igual ao PU informado na função Manutenção de Distribuição.
Dados Relativos ao Ativo a Ser Transferido Sem Financeiro	

Campo	Descrição
Sistema	Indicar o sistema em que o ativo está registrado. Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">▪ Registrado na Cetip▪ Fora do âmbito da Cetip
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto que será transferido.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser transferido.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Quantidade	Quantidade a ser transferida.
PU (Preço Unitário)	Preço unitário com até 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais de cada quantidade negociada. OBS.: O PU informado deve ser igual ao PU informado na função Manutenção de Distribuição.

Retirada de Custódia

Visão Geral

Através desta função os emissores e detentores podem solicitar a retirada de custódia de um determinado ativo. Para tanto a quantidade a ser retirada deve estar depositada nas posições **DISTRIBUIÇÃO LIVRE** ou **A ESPECIFICAR**.

Tela Retirada

The screenshot shows a web form titled 'Retirada'. It contains the following fields and controls:

- Tipo do Ativo:** A dropdown menu.
- Código do Ativo:** A text input field.
- Papel:** A dropdown menu.
- Parte (Conta):** A text input field with a decimal separator and a sign selector.
- Contraparte (Conta):** A text input field with a decimal separator and a sign selector.
- Quantidade Retirada:** A text input field with a decimal separator and a sign selector.
- Meu Número:** A text input field.
- Buttons:** 'Enviar', 'Limpar Campos', and 'Desistir'.

Para efetuar a retirada de custódia de um ativo, o Participante deve preencher todos os campos da Tela Retirada e clicar no botão **Enviar**. A seguir é exibida tela para confirmação dos dados e finalização da operação.

Descrição dos campos da Tela Retirada

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados); ▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE); ▪ DEB (Debentures); ▪ LF (Letra Financeira); ▪ NC (Notas Comerciais); ▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e ▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.

Campo	Descrição
Papel	Campo com as opções: <ul style="list-style-type: none">▪ Emissor; e▪ Detentor.
Parte (Conta)	Conta do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta do Participante contraparte da operação.
Quantidade Retirada	Quantidade a ser retirada.
Meu Número	Número de controle do Participante que está fazendo a retirada.

Lançamento de PU para Distribuição

Visão Geral

Esta função permite atualizar o PU de distribuição do ativo que está sendo distribuído.

Tela de Lançamento de PU para Distribuição



Lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Data Lançamento PU **13/10/2010**

PU (Preço Unitário) ,

Ao clicar no botão **Enviar** torna-se visível a **Tela de Confirmação** com os dados preenchidos nos campos acima.

Tela de Confirmação



Lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo **OBR**

Código do Ativo **OBR0100000C**

Data Lançamento PU **13/10/2010**

PU (Preço Unitário) **2,40000000**

Ao clicar no botão **Confirmar** é enviada a mensagem de confirmação da operação.

Descrição da Tela de Lançamento de PU para Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: <ul style="list-style-type: none">▪ CFF (Cotas de Fundos Fechados);▪ CIAV (Certificado de Investimento Audiovisual –CINE);▪ DEB (Debentures);▪ LF (Letra Financeira);▪ NC (Notas Comerciais);▪ NCA (Notas Comerciais do Agronegócio);e▪ OBR (Obrigações).
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Data Lançamento PU	Informa a data de lançamento do PU de distribuição do ativo.
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais.

Manutenção

Distribuição em Curso

Visão Geral


Esta função possibilita ao Participante consultar os processos de distribuição de ativos que se encontram em curso.


Através desta função o Participante também pode consultar sua condição de aceite ou aderência a eventuais documentos ou condições para os quais é necessário seu conhecimento prévio, para o que o mesmo possa participar de um processo de distribuição de ativos.

Observação: Apenas as distribuições em curso podem ser consultadas por meio desta função.

Tela de Relação - Distribuição em Curso


Distribuições em Curso
 Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 14/07/2008 - 12:26:16

 Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Documentos Para Aceite	Situação do Aceite	Aceite por	Data do Aceite
<input type="button" value="v"/> 	CFF	9991708FOG	14/07/2008	15/07/2008	Teste	Pendente		

« 1 Exibir página »»

Obter no formato: Excel

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostrado ao Participante duas opções: **Aceite** e **Visualizar Arquivo**. Após selecionar uma das alternativas e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Tela Confirmação de Aceite

Confirmação de Aceite

Tipo do Ativo **CFF**
 Código do Ativo **9991708FOG**
 Data Início da Distribuição **14/07/2008**
 Data Final da Distribuição **15/07/2008**
 Documentos Para Aceite **Teste**

Tomei conhecimento e concordo com os termos aqui descritos

São disponibilizadas as ações de **Aceite** e **Visualizar** somente se existir a necessidade do Participante tomar e aceitar previamente determinadas condições para participar de um processo de distribuição. O usuário que promover o aceite o está fazendo em nome da Instituição que representa no sistema, bem como, para os Participantes que se encontram sob seu serviço de digitação.

É mostrado ao usuário, informações relativas ao processo de distribuição em questão e o botão **Confirmar**. Após confirmar, o Participante tem acesso às funções do sistema podendo efetuar seus lançamentos para aquela distribuição.

Se o Participante optar por não confirmar, clicando nas opções **Voltar** ou **Sair**, posteriormente poderá retornar a esta função para reiniciar o processo.

Tela Visualizar Arquivo

Visualizar Arquivo

Tipo do Ativo **CFF**

Código do Ativo **0166708MR4**

Data Início da Distribuição **25/08/2008**

Data Final da Distribuição **25/09/2008**

Documentos Para Aceite **MARIO TESTE CVM.**

Arquivo [Cartão de Autógrafos.pdf](#)

Ao acessar a função **Visualizar Arquivo**, é apresentado a tela com os termos da distribuição e o documento anexo (quando existir).

Observação: Para visualizar o arquivo, basta o usuário clicar no link apresentado no campo **Arquivo**. Para abrir arquivos de extensão PDF, é necessário que o usuário tenha o software Adobe Reader instalado em seu computador.

Manutenção de Especificação de Comitentes

Visão Geral

Esta função foi desenvolvida para permitir aos Participantes, notadamente quando forem registradas operações de compra por suas contas de Cliente 1 ou 2, especificar cada um dos comitentes que operaram na Cetip por meio destas contas.

As especificações realizadas através desta função resultam na geração de Recibos de Subscrição; criação de operações específicas de Depósito por Distribuição nos sistemas de origem dos ativos distribuídos e a migração automática destas especificações para o SIC.

A função possibilita a especificação de comitentes para as seguintes situações:

1. Que o Distribuidor especifique para si as quantidades de ativos que estejam depositadas em sua posição de Distribuição Livre da sua Conta Própria;
2. Admite ao Titular de Conta Cliente, informar as quantidades depositadas em sua posição **A ESPECIFICAR**, de suas Contas Cliente 1 e 2.

As especificações realizadas através dessa função resultam na:

1. Geração dos Recibos de Subscrição;
2. Criação de operações específicas de Depósito por Distribuição nos sistemas de origem dos respectivos ativos para migração automática das especificações para o SIC.

Observação: As quantidades que forem adquiridas por Contas Próprias de Participantes que não sejam os Distribuidores de determinado ativo, são automaticamente especificadas em nome desses Participantes e as quantidades migradas, automaticamente, para o sistema de origem e de negociação secundária do ativo distribuído.

Tela Filtro - Especificação de Comitentes

Especificação de Comitentes

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Número da Operação

Detentor (Conta) -

Data / / - / /

Situação da Especificação


Para realizar a pesquisa, ao menos um campo deve se preenchido. Após clicar no botão **Pesquisar** o sistema apresenta tela de relação.

Descrição dos campos da Tela Especificação de Comitentes

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Número da Operação	Número de registro da operação no sistema.
Detentor (Conta)	Conta Cetip do Detentor.
Data	Prazo do registro do ativo no sistema. Data inicial - Data final.
Situação da Especificação	Indicar o <i>status</i> da operação. Caixa de Seleção com as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> Pendente de Especificação; Especificada; ou Especificada parcialmente.

Tela de Relação - Especificação de Comitentes

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Detentor (Conta)	Detentor (Nome Simplificado)	Número da Operação	Tipo da Operação	Data da Operação	Quantidade da Operação	Quantidade Especificada	Quantidade a Especificar
DETALHAR	DEB	MARIO11	05000 10-B	RIOBM	20194031694397	452	03/04/2013	10.000.00000000	5.611.00000000	4.389.00000000
ESPECIFICAR	DEB	MARIO11	05000 10-B	RIOBM	2012082918564097	452	29/09/2012	10.00000000	4.00000000	6.00000000

Na Caixa de Seleção, do campo Ação, são mostradas duas opções: **DETALHAR** e **ESPECIFICAR**. Após selecionar uma das alternativas e clicar no botão , é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Detalhar

Nome	CPF/CNPJ	Data da subscrição	Quantidade especificada	PU
ESPECIFICAÇÃO 2	987 654 321-00	09/04/2013	1,00000000	1,000,00000000
ESPECIFICAÇÃO 2	987 654 321-00	22/04/2013	1,00000000	1,000,00000000
MARIO RAMOS LTDA	00.000.459/0001-95	22/04/2013	1,00000000	1,000,00000000

Ao escolher a opção **DETALHAR**, o módulo exibe uma tela de relação onde apresenta dados sobre a especificação da operação de um determinado ativo.

Opção Especificar

Especificação de Comitentes	
Dados da Operação	
Tipo do Ativo DEB	Código do Ativo MARIO11
Código da Operação 2012082918564097	Data da Subscrição 29/08/2012
PU da Operação 1.000,00	Emissor (Conta) 00164.40-3
Emissor (Razão Social) TESTE - CRVG DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Quantidade da Operação 10,00000000
Quantidade Especificada 4,00000000	Quantidade a Especificar 6,00000000
Detentor (Conta) 05000.10-8	
Dados do Comitente	
Tipo de Comitente PF	CPF/CNPJ 98765432100
	Quantidade Subscrita 1
Cadastro do Comitente	
Dados da Subscrição	
Destino da Colocação PESSOAS FÍSICAS	
<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 Especificação de Comitentes.

Campo	Descrição
Dados do Comitente	
Tipo de Comitente	Identificar se o comitente é Pessoa Física (PF), ou Pessoa Jurídica (PJ).
CPF/CNPJ	Digitar o CPF, caso o comitente seja Pessoa Física, ou CNPJ em caso de Pessoa Jurídica
Quantidade Subscrita	Inserir a quantidade do ativo a ser subscrita.
<p>OBS: Caso o comitente indicado no campo CPF/CNPJ não seja encontrado no SIC, uma mensagem de falta de cadastro do mesmo deverá ser apresentada. "O comitente indicado não está cadastrado no módulo de Identificação de Comitentes". Assim o participante terá o link "Cadastro de Comitente" como facilitador de acesso ao SIC para que o participante prossiga com o cadastro. Mesmo sem tentar especificar um comitente, o participante poderá clicar no link e dirigir-se ao SIC para cadastrá-lo, sabendo que essa etapa será necessária.</p> <p>Lembrando que não será mais possível realizar o cadastro do comitente no MDA.</p>	
Dados da Subscrição	
Destino da Colocação	Caixa de seleção com as opções onde a colocação pode ser destinada.

Informações Adicionais

Regra de Negócios

Estão disponibilizadas para download no site da Cetip (www.cetip.com.br), na seção **Informação Técnica/Manuais**.

Atualizações da Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
21/11/2011	21/02/2013	Campos com a descrição opcional.	Mudança na descrição. De: Campo ou Preenchimento Opcional. Para: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
21/11/2011	20/03/2013	Todo o manual	Inclusão dos ativos CIAV e DEB.
20/05/2013	20/05/2013	Manutenção de Especificação de Comitentes	Nova tela e um link para o SIC onde o comitente é cadastrado. Conforme comunicado 034/13.

Glossário

B

Banco Liquidante: Instituição financeira com conta reserva bancária compulsória, em espécie, no Banco Central do Brasil, detentora de conta individualizada junto à Cetip, habilitada para prestar serviços de liquidação financeira das operações registradas no sistema, bem como para pagamento das taxas e encargos relativos à utilização deste sistema.

Banco Mandatário: Banco Liquidante contratado pelo Emissor de um Ativo.

C

Contraparte: Participante que aceita a anuência em uma operação.

Cota de Fundo Fechado: Cota de Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio fechado.

D

Depósito: Operação em que o Ativo é admitido no Sistema de Custódia Eletrônica e registrado em Conta de Participante e/ou de Cliente.

E

Emissor: Participante que emite um Ativo a ser mantido em Custódia Eletrônica, na forma da regulamentação aplicável.

F

Fundo Fechado: Fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado.

L

Lançamento: Registro efetuado por Participante em um Sistema, para inclusão de dados, confirmação ou rejeição de liquidação financeira, entre outros.

LF: Letra Financeira

Liquidação Bruta: Modalidade em que as obrigações são remetidas para Liquidação "uma a uma", no momento de Aprovação.

P

Participante: Responsável pelo lançamento de operações.