

Bacen Jud 2.0

WORKSHOP

SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2018

INFORMAÇÃO PÚBLICA

B3.COM.BR





1. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

2. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

3. Funcionalidade de Segregação de Posição - Plataforma Tesouro Direto

4. Adequações - SINACOR

Workshop – Bacen Jud 2.0 Introdução

- De acordo com a legislação vigente, a efetiva constituição de ônus e gravames sobre ativos mantidos sob regime de depósito centralizado deve ocorrer diretamente nos ambientes administrados por infraestruturas de mercado autorizados a prestar esse serviço, local em que o ativo em questão se encontra depositado.
- No contexto da expansão do alcance do sistema Bacen Jud 2.0 às sociedades corretoras, distribuidoras e sociedades de crédito, a B3 oferecerá diretamente a seus participantes funcionalidades para que os mesmos executem nas plataformas da depositária a execução das ordens dos bloqueios e desbloqueios judiciais.
- Assim, com o intuito de atender o solicitado pelo Bacen, a B3 apresentará as soluções já existentes em suas plataformas da central depositária, as quais permitirão aos participantes atingidos pelo Bacen Jud atenderem as ordens de bloqueio e desbloqueio que eventualmente incidam sobre os investidores sob suas responsabilidades, sem descumprirem a exigência da constituição do gravame na central depositária em que o ativo se encontre depositado. As referidas soluções estão disponíveis nas seguintes plataformas:
 - CAC
 - NoMe
 - Tesouro Direto

INFORMAÇÃO PÚBLICA

Informações

Workshop – Bacen Jud 2.0

- CAC
 - Tela
 - Arquivos CMVD, CMVC (movimentação) e CSGD, CSGM (saldo) para os Agentes de Custódia •
 - Arquivos de ESGM, ESLM (saldo modificado) para os Escrituradores

NoMe

- Tela
- Arquivos (Lançamento de Operações)
- Relatórios de Posição (xls e txt) •

Tesouro Direto

- Tela
- Arquivo MDTD para os participantes

SINACOR

- Tela
- Arquivos ITRA e MDTD
- Relatórios de Posição •





Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio Plataforma CAC

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

✓ Processo para Bloqueio

 Havendo posição de custódia, o bloqueio da posição será realizada por meio de transferência dos ativos para carteira especifica 2194-6. A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, mensagem CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos >Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial.

A			-		Carly	
Administração	Consultas	Movimentação de Saldos	-	ventos 🖬 OPA 💼	Emissão e Res	sgate
		Administração de DCSA				
		Denósito de Ativos	10			
		Rejeição de Guias	<u>×</u>			
		Retirada de Ativos	2			
		Transferências	>	Bloqueio de Transferência		7
			•	Devolver Transferência Recebida		-
		CDOC		Manutenção de Transferência Pen	idente	-
	U		IU	Transferência com Restrição Parc	ial 🔉	Transferência de Ativos com Restrição Parcial
				Transferência com Restrição Tota	a 🔉	Transferência de Direito com Restrição Parcial
				Tranferência Interna com Restriç	ião Parcial 🛛 🔅	
				Tranferência Interna com Restriç	;ão Total 🛛 🔅	
	Info	rmacão na hora	aue	Transferência de Ativos e Direito	s 🔉	
				Transferência de Saldo entre Cart	teiras	
				Transferência sem Restrição	>	
				Solicitar Arquivo CTDC		

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

[B]³

✓ Processo para Bloqueio

• Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas conforme tela abaixo:

	0	rigem	
Agente de Custódia: Carteira:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Investidor:	
	D	estino	
Agente de Custódia: Carteira:		Investidor:	-
ISIN: Quantidade:		Distr.:	
Identificação: Valor de Aquisição:		Motivo:	~

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

✓ Processo para Bloqueio

 Após a realização do bloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da carteira livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado.

Bloqueio	>>	8				
Carteiras						
Histórico de Movimento	>>		-			
Movimentação de Saldo	>>					
PTA	>					
RCSA	>					
Saldo	>>	Bloqueado				
Taxas de Serviços de Depos	itária	Carteira Valorizada	TD			
Consultar Eventos	>	Fração				
Título	>	Por Papel		7.0		
Central de Saídas	a de la companya de la	Projetado	01	ı lin	e	
Intraday		Resumo Consolidado				
Consultas solicitadas para de	ownload	Resumo On-Line		nrecis	a	
	uçu	Analítico		precis		

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

[B]³

✓ Processo para Bloqueio

• Para efetuar a consulta devem ser preenchidos os dados solicitados, conforme abaixo.

Administração Consultas	Movimentação de Saldos	Eventos	OPA Emissão e Resgate					
	Consulta Saldo I	Projetado						
Agente de Custódia:	Investidor: Código ALFA:		Carteira:					
CONSULTAR CANCELAR VOLTAR								

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

- F		13
	D	
	D	

✓ Processo para Desbloqueio

 Ao receber a solicitação de desbloqueio, pode-se realizar as mesmas consultas do bloqueio, antes de efetuar a liberação dos ativos.

ministração Consultas	Movimentação de Saldos	Eventos	ОРА	Emissão e Resgate				
	Consulta Saldo	Projetado						
Agente de Custódia:	Investidor: Código ALFA:		Carteira	a:				
CONSULTAR - CANCELAR VOLTAR								

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

Processo para Desbloqueio

 O desbloqueio da posição poderá ser realizada por meio de transferência dos ativos da carteira especifica 2194-6 para a carteira livre 2101-6. A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, da mensagem CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos >Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial.

A			*	2-2			-				
Administração	Consultas	Movimentação de Saldos	• •••••••••••••••••••••••••••••••••••	ventos	OPA	- 27	Emi	ssão e	Resga	ate	
		Acompannamento Mercado Derivativo	<i>»</i>								
			-								
		Deposito de Ativos	<i>//</i>								
		Rejeição de Guids	<i>//</i>								
		Transfanênsias	<i>*</i>								
	_	Transferencias	~	Bloqueio de	Transferência						
				Devolver Tr	ansferëncia Red	cebida					
				Manutenção) de Transferën	cia Pena	dente		_		_
				Transferên	cia com Restrici	ão Parci	ial		<u>></u>	Transferência de Ativos com Restrição Parcial	
	_	-		Transferên	cia com Restriçi	ão Total	ul 		<u>></u>	Transferência de Direito com Restrição Parcio	l .
				Tranferênc	ia Interna com	Restriçõ	ão Par	cial	>		
		~ .		Tranferênc	ia Interna com	Restriçõ	ão Tot	al	>		
	Info	rmação na hora	que	Transferên	cia de Ativos e l	Direitos	5		<u>></u>		
		3			cia de Saldo ent	rre Carte	eiras				
				Transferên	cia sem Restriçã	žo			>		
				Solicitar Ar	quivo CTDC						
						_	_				_

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

✓ Processo para Desbloqueio

• Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo:

Agente de Custódia: - Carteira: - Destino Agente de Custódia: - Investidor: - Carteira: - ISIN: Distr.: Quantidade: - Identificação: Motivo: Valor de Aquisição:			rigem	
Destino Agente de Custódia: - Investidor: - ISIN: Quantidade: Identificação: Motivo: Valor de Aquisição:	Agente de Custódia: Carteira:		Investidor:	
Agente de Custódia: - Investidor: - Carteira: - ISIN: Distr.: Quantidade: - Identificação: Motivo: Valor de Aquisição: -		De	estino	
ISIN: Distr.: Quantidade: Identificação: Motivo: Valor de Aquisição:	Agente de Custódia: Carteira:	-	Investidor:	-
Identificação: Motivo: Valor de Aquisição:	ISIN: Quantidade:		Distr.:	
	Identificação: Valor de Aquisição:		Motivo:	~

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

Processo para Desbloqueio

 Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da carteira livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado.

14	Bloqueio					
	Carteiras					
	Histórico de Movimento 🔅					
	Movimentação de Saido 🔅					
	PTA 📎	ГГА				
	RCSA 📎					
	Saldo 📎	Bloqueado	1 /			
	Taxas de Serviços de Depositária	Carteira Valorizada	TD			
	Consultar Eventos 🔅	Fração				
	Titulo 🔅	Por Papel	S	7.0		
	Central de Saídas	Projetado	01	l line	2	
	Intraday	Resumo Consolidado				
	Consultas solicitadas para download	Resumo On-Line	ILIE VOCÉ	precisa	7	
	nnormaşe	Analítico		precise		

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

✓ Processo para Desbloqueio

Para efetuar a consulta, devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo: ٠

ministração	Consultas	- Movime	entação de Saldos	Eventos	- OPA	Emissão e Resgate		
			Consulta Saldo	Projetado				
Agente de Cu ISIN:	ustódia:		Investidor: Código ALFA:		Cart	eira:		
- CONSULTAR - CANCELAR - VOLTAR								



Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio Plataforma NoMe

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

Γ	B	3

✓ Processo para Bloqueio

 Havendo posição de custódia disponível para bloqueio, o bloqueio da posição será realizado no módulo específico de acordo com o Tipo do Instrumento. Para os ativos de renda fixa (exceto cotas de fundo), esta ação será tomada no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários.

> Títulos e Valores Mobiliários > Cadas	stramento de Op	erações > Bloqueio/Desbloqueio de Custód	ia	
		Bloqueio/Desbloqueio de Custódia		
		Instrumento Financeiro		
		Tipo	Código IF	
		Solicitante		Detentor
		Código	Meu Número	Código Detentor
Informar o		Quantidade		
CPF ou CNPJ		Tipo	Tipo de Bloqueio	Num. Cetip Op. Original
para que a custódia seia		Motivo		
sensibilizada.				\sim
	R	Dados Complementares		
		CPF/CNPJ (Cliente)		Natureza (Cliente)
			Enviar Limpar Car	npos Desistir

=

Workshop – BacenJud 2.0

	Bloqueio/Desbloqueio de Posição	3loqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista							
	Instrumento Financeiro	Instrumento Financeiro							
	Tipo IF	Código IF							
	Solicitante		Detentor						
	Código	Meu Número	Código Detentor						
Informar o CPF ou CNPJ	Quantidade Tipo	Tipo de Bloqueio Judicial	Num. Cetip Op. Original						
para que a custódia seja sensibilizada. 🤨	Motivo								
	Dados do Comitente								
	CPF/CNPJ (Cliente)		Natureza (Cliente)						
		Enviar Limpar Car	mpos Desistir						

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe ✓ Processo para Bloqueio

Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

Para o bloqueio de cotas de fundo, a ação de bloqueio deve ser realizada no Módulo de Fundos21. •

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

✓ Processo para Bloqueio

 Após a realização do bloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração da quantidade da carteira própria livre para a bloqueada.

.	Identifica	ição de Comitent	es > Consulta > Analít	ica de Custód	lia										
				Analiti	ca de Cus	stódia									
							Conta	Própria	_						
							Nome Simp	lificado							
							Tipo I	Pessoa Pessoa Físio	ca 🔨	-					
							CP	F/CNPJ							
							Comitente(Nome/Razão	Social)							
							Cá	digo IF SECUR79							
							Códi	go ISIN							
• F	Resu	ultado da	a Pesquisa:												
	dentificaçã	io de Comitentes 🚿	Consulta > Analítica de Cu	stódia											
Analíti	ca de Cus	stódia													
Página 1 Data e H	de 1 (Lin lora da Cor Critério (pesquis	has 1 a 2 de 2) nsulta: 05/01/2018 - de co	16:22:19												
Conta Própri	ia	Nom e Simplificado	Comitente	CPF/CNPJ	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Data de Vencimento IF	Código ISIN	Tipo IF	Sistema	Quantidade Identificada	Tipo Conta Cliente	Tipo Carteira	Nome Partic

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

[B]³

Processo para Desbloqueio

Ao receber a solicitação de desbloqueio, é possível realizar as mesmas validações para o bloqueio, e ainda, realizar consulta no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários, que permite identificar: (i) o motivo do bloqueio; (ii) a data em que foi efetuado e; (iii) observações, caso tenham sido preenchidas na data do bloqueio.

Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Instrumentos Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS
Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio/Transferência INSS
Participante(Nome Simplificado)
Participante(Conta)
Tipo de Instr. Financeiro 🗸
Código IF
Tipo de Regime V
Número CETIP Oper.Original
Tipo de Operação BLOQUEIO DE CUSTODIA
Tipo de Bloqueio
Cesta de Garantia
Data Operação Original De
Data Operação Original Até
Pesquisar Limpar Campos Desistir

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

✓ Processo para Desbloqueio

 Nessa mesma função, além do detalhamento da operação de desbloqueio é exibida a coluna Ação, que permite o acesso a outras funções relativas aos ativos e o tipo de operação indicada.

	Títulos e Valores N	Nobiliários > Con	sultas > Instrum	entos Financeiros	s em Garantia /	Margem / Bloqu	ueio / Transferê	ncia INSS									ŀ
Instru	umentos Finance	eiros em Garant	ia/Margem/Blog	ueio/Transferê	ncia INSS												
Página Data e	1 de 1 (Linhas 1 a Hora da Consulta: (Critério de pesquisa	1 de 1) 08/01/2018 - 16:4	6:33														
Ação		Parte (Conta)	Contraparte (Conta)	Tipo de Instr. Financeiro	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Número CETIP Oper.Original	Tipo de Operação	Tipo de Garantia	Cesta de Garantia	Data Operação	Quantidade Subscrita	Data de Subscrição	Data de Término de Lock-up	Dias para Desbloqueio	Status
DES		05000.10-8	05000.00-5	CFF	0270217RQ1	DEPOSITADO	SIM	2018010813117036	BLOQUEIO DE CUSTODIA		0000000	08/01/2018					0 Judicial J
DET	ALHAR							Bloqueio/Desbloqueio d	le Custódia								
								Sistema									
											Sistem	a CETIP21					
			A ~ ~ ~					Instrumento Financeire	0								
	ao opta	ar peia	Açao					Tipo Código IF CEE 0270217B01									
		=						Solicitante				Dete	entor				
	Deeb	=						Solicitante Código				Dete	entor Códig	o Detentor 0500	00 . 10 8	8	
	Desb	= loquea	ar, é					Solicitante Código				Dete	entor Códig	o Detentor 0500	00 <mark>.</mark> 10	8	
	Desb apres	= loquea sentad	ar, é la a					Solicitante Código Dados da Operação de	e bloqueio/desbloqueio d	le custodia		Dete	entor Códig	o Detentor 0500	00 . 10	8	
	Desb apres	= loquea sentad	ar, é la a					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,00000000	bloqueio/desbloqueio d Quant	le custodia iidade		Dete	entor Códig	o Detentor 0500	10 10 8	ar	
	Desb apres fur	= loquea sentad nção d	ar, é la a e					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,0000000 Tipo de Bloqueio	e bloqueio/desbloqueio d Quant 	le custodia iidade , Cetip Op. 01	[] iginal	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	8 AR	
	Desb apres fur Desbl	= loquea sentad nção d loquei	ar, é la a e o de					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,00000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio	bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 2018d	le custodia iidade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	a AR	
	Desb apres fur Desbl	= loquea sentad nção d loqueia	ar, é la a e o de					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,0000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio TESTE BACENJUD Motivo	e bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 2018	le custodia idade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	8 AR	
	Desb apres fur Desbl Custó	= loquea sentad nção d loqueia dia, já	ar, é la a e o de com					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,00000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio TESTE BACENJUD Motivo	e bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 20184	le custodia iidade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	8 AR	
	Desb apres fur Desbl Custó algun	= loquea sentad nção d loqueio dia, já	ar, é la a e o de com					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,00000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio TESTE BACENJUD Motivo	bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 20180	le custodia idade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	AR	0
	Desb apres fur Desbl Custó algun	= loquea sentad nção d loqueia dia, já ns cam	ar, é la a e o de com pos					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,0000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio TESTE BACENJUD Motivo Dados Complementare	e bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 20184	le custodia iidade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	entor Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	AR	0
	Desb apres fur Desbl Custó algun pree	= loquea sentad nção d loqueia dia, já ns cam enchida	ar, é la a e o de com pos os.					Solicitante Código Dados da Operação de Quantidade 50,0000000 Tipo de Bloqueio Judicial Motivo do Bloqueio TESTE BACENJUD Motivo Dados Complementare CPF/CNPJ (Cliente)	bloqueio/desbloqueio d Quant Num. 2018d	le custodia iidade , Cetip Op. Or 0108131170	iginal 36	Dete	Códig Códig	o Detentor 0500	Tipo DESBLOQUE	a AR	0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

✓ Processo para Desbloqueio

 O desbloqueio dos ativos de renda fixa podem também ser feitos pelas mesmas funções indicadas nos slides anteriores (Bloqueio/Desbloqueio de Custódia), dependendo do Tipo do Instrumento.

> Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Op	erações > Bloqueio/Desbloqueio de Custódia	a	
	Bloqueio/Desbloqueio de Custódia		
	Instrumento Financeiro		
	Tipo 🗸	Código IF	
	Solicitante		Detentor
	Código	Meu Número	Código Detentor
 	Quantidade		
Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	o de Posição de Cotista		
> Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	o de Posição de Cotista Bloqueio/Desbloqueio de Posição de O	Cotista	
> Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	o de Posição de Cotista Bloqueio/Desbloqueio de Posição de O Instrumento Financeiro	Cotista	
> Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	o de Posição de Cotista Bloqueio/Desbloqueio de Posição de O Instrumento Financeiro Tipo IF	Cotista Código IF	
> Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	Bloqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista Bloqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista Instrumento Financeiro Tipo IF Solicitante	Cotista Código IF	Detentor
> Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloquei	Bloqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista Bloqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista Instrumento Financeiro Tipo IF Solicitante Código	Código IF	Detentor Código Detentor

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

Processo para Desbloqueio

 Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração da quantidade da carteira bloqueada para a própria livre.

	-	oo oonouna Anaina	a ao oaotoala										
			Analítica	de Custód	ia								
						Conta Própri	a						
						Nome Simplificad	0		_				
						Tipo Pesso	a Pessoa Física	\sim					
						CPF/CNP	J						
					Cor	nitente(Nome/Razão Social)						
						Código I	F 16k0000406						
						Código ISI	N						_
• R	esultado da	Pesquisa:											
> Iden	tificação de Comitentes 🚿	Consulta > Analítica de Cu	stódia										
Analítica	de Custódia												
Página 1 de	1 (Linhas 1 a 2 de 2)	17-01-29											
	tério de esquisa	17.01.36											
Conta Própria	Nome Simplificado	Comitente	CPF/CNPJ	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Data de Vencimento IF	Código ISIN	Tipo IF	Sistema	Quantidade Identificada	Tipo Conta Cliente	Tipo Carteira
05000.00-5	5 RIOBM	TESTE DEPOSITARIA TATI		16K0000406	DEPOSITADO	Sim	07/11/2020		CRI	CETIP21	100,0000000	CLIENTE 1 - GERAL (10)	Propria Livre

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

[B]³

Melhorias previstas na Plataforma NoMe

- Criação de carteira específica viabilizando aos participantes melhor segregação e controle das posições objeto de bloqueio judicial;
- Criação de mensagem do grupo CTP viabilizando automação do processo de bloqueio por mensageria;
 - Necessária apresentação da mensagem para aprovação do BCB
- Arquivo específico com as posições de bloqueio judicial facilitando o controle e conciliação das posições contidas nesta situação.

Cronograma destas adequações será publicado oportunamente



Funcionalidade de segregação de posição Plataforma Tesouro Direto (fins informacionais)

B3.COM.BR

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

✓ Verificação

- O participante, representante do investidor, deve verificar se o investidor sujeito ao bloqueio, possui posição em títulos públicos federais (TPFs) adquiridos por meio da plataforma do TD (Tesouro Direto) da Secretaria do Tesouro Nacional.
 - ✓ O saldo disponível na conta do investidor poderá ser verificado diretamente na plataforma do TD:
 - ✓ Por meio do Extrato Consolidado (coluna Saldo Atual);
 - ✓ Pelo arquivo de saldo do Tesouro Direto (CSTD, coluna Quantidade de Títulos em Custódia); e
 - ✓ Diretamente na funcionalidade de Bloqueio Judicial.



Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

[B]³

Processo para Bloqueio

Para realizar o bloqueio dos títulos, o participante, deverá acessar a funcionalidade de <u>Bloqueio Judicial</u> e informar o CPF/conta do investidor.

	ACIONAL E EXTERNO		
	Bloqueio Judicial		
	Peso	uisa de Solicitações	
Menu Agente de custódia	Situa Data CPF	căo: Todas ✓ Solicitação: 16/01/2018 do Investidor: 4	
<u>Agendamento</u>		Consultar Salisitar	
Investidores Adesão DDA		Consultar	
🗄 Usuários			
<u>Saldo/Extrato</u>			
<u>Confirmação de Transferência</u>			
 Solicitação de Transferência Solicitação de Bloqueio em Ga 			
Solicitação de Desbloqueio en			
Bloqueio Judicial			
<u>Consultas</u>			
<u>Consultas por Arquivos</u>			
Logout			

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto



Processo para Bloqueio

• A plataforma Tesouro Direto informará quais são os títulos disponíveis na conta do investidor informado.

TESOURONAL TESTE EXTERNO			TESOURODIRETO
Bloqueio de Garantias			
		Pesquisa de Solicitações	
	Inclusão de Solicitação		×
	Tipo: CPF do Investidor:	Bloqueio em Garantias 00166600806	
Menu Agente de custódia	Título:	Selecione o título (qtde. disponível)	
Agendamento	Destino do Saldo: Quantidade:	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) (1,00) Tesouro Prefixado 2020 (LTN) (2,00) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) (1,00)	
Solicitação de Senha	Confirmar Cancelar	Tesouro Selic 2023 (LFT) (3,60)	
Adesão DDA			
B Saldo/Extrato			
 <u>Movimentação de Títulos</u> <u>Confirmação de Transferência</u> <u>Solicitação de Transferência</u> <u>Solicitação de Bloqueio em Ga</u> 			
 Solicitação de Depósito Solicitação de Desbloqueio en Solicitação de Retirada 			
Bloqueio Judicial			
Consultas por Arquivos Arquivos Logout			

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

[B]³

Processo para Bloqueio

• Após, o participante deverá informar a quantidade (em números inteiros) a bloquear, e confirmar a operação.

	NACIONAL STE EXTERNO	TesouroDireto
	Bloqueio Judicial	
	Pesquisa de Solicitações Inclusão de Solicitação	
Menu Agente de custódia	CPF do Investidor: Título: Tesouro Prefixado 2020 (LTN) (2,00)	
Agendamento Investidores Adesão DDA	Quantidade: 2 ×	
Saldo/Extrato Movimentação de Títulos	Commar	
 Contirmação de Transferência Solicitação de Bloqueio em Gi Solicitação de Bloqueio em Gi Solicitação de Depósito 		
 Solicitação de Desbloqueio en Solicitação de Retirada Bloqueio Judicial 	<u>er</u>	
<u>Consultas</u> <u>Consultas por Arquivos</u>		
Arquivos Logout		

✓ Processo para Bloqueio

- Ao confirmar a operação, os títulos do investidor estarão indisponíveis na plataforma Tesouro Direto. O bloqueio pode ser verificado:
 - ✓ Na consulta de Extrato Consolidado, na coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial

(em desenvolvimento);

- ✓ O arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e
- ✓ Na consulta de Bloqueio Judicial.

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto



Processo para Desbloqueio

- Para desbloquear o saldo bloqueado, o participante deve verificar a quantidade de títulos públicos bloqueados por meio de:
 - ✓ Extrato do investidor coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento);
 - Arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e
 - Funcionalidade de Desbloqueio Judicial.

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

		3
	R	
	IJ	
_		

Processo para Desbloqueio

• O participante deve acessar a funcionalidade de **Desbloqueio Judicial**, e informar o CPF/conta do investidor.

TESOURONAL TESTE EXTERNO		TESOURODIRETO
Desbloqueio Juc	icial	
	Pesquisa de Solicitações	
Menu Agente de custódia	Situação: Todas ∨Data Solicitação:16/01/2018CPF do Investidor:	
B Agendamento	Consultar Solicitar	
Investidores Adesão DDA		
<u>Povimentação de Títulos</u>		
 <u>Confirmação de Transferência</u> <u>Solicitação de Transferência</u> 		
Solicitação de Bloqueio em Ga		
 Solicitação de Depósito Solicitação de Desbloqueio en 		
Solicitação de Retirada		
Desbloqueio Judicial B Consultas		
Arquivos		

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto



✓ Processo para Desbloqueio

• A plataforma Tesouro Direto informará quais títulos do investidor possuem bloqueio judicial. O participante deve informar qual a quantidade (em números inteiros) que deseja desbloquear e confirmar a operação.

	ACIONAL TE EXTERNO	TesouroDireto
	Desbloqueio Judicial	
	Pesquisa de Solicitações	
	Inclusão de Solicitação	
Menu Agente de custódia	CPF do Investidor: 00166600806	
Agendamento Investidores Adesão DDA	Título:Tesouro Prefixado 2020 (LTN) (2,00) VQuantidade:2	
 Usuários Saldo/Extrato Movimentação de Títulos 	Confirmar	
 Confirmação de Transferência Solicitação de Bloqueio em Ga Solicitação de Bloqueio em Ga Solicitação de Depósito Solicitação de Desbloqueio em Solicitação de Desbloqueio em 		
Desbloqueio Judicial B <u>Consultas</u> B <u>Consultas por Arquivos</u>		
E Arguivos		

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto



✓ Processo para Desbloqueio

 Após a confirmação da operação, a plataforma do Tesouro Direto desbloqueia o título na conta do investidor, tornando-o disponível para qualquer operação. O desbloqueio pode ser consultado no Extrato Consolidado e na consulta de Desbloqueio Judicial.

	ACIONA E EXTERN	L 10									A	Â			[ESOUR	DIRETO
	Extrato Con	solidado														
Menu Agente de custódia 19 <u>Agendamento</u>						CPF/C Mês:	COI ódigo do clia	nsulta de Extrato ente: Janeiro Consult	ar	2018 🔍						
Investidores		Posição de 16/01/2018														
Adesao DDA Usuários Saldo/Extrato	Título			Quantidade	e de Títulos			Va R	lor \$	Imposto R:	Previsto \$	Таха	Devida R\$	Valor R\$	Evento	Analítico
Extrato Consolidado		Ant.	с	D	Blog.	Blog. Garant.	Atual	Transação Origem	Bruto Atual	I.R.	IOF	BVMF	Ag. Cust.	Líquido	No Período	
Saldo de Investidores	Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	5.583,32	5.540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,02	Não	٩_
) <u>Consultas</u> <u>Consultas</u> <u>Consultas por Arquivos</u> <u>Arquivos</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.328,78	3.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,21	Sim	٩_
E Logout	Tesouro Prefixado 2020 (LTN)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.685,80	1.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,70	Não	٩_
	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.053,22	1.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,21	Não	٩_
	Tesouro Selic 2023 (LFT)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	32.984,02	32.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,75	Não	٩



Adequações - SINACOR

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC

Processo para Bloqueio e Desbloqueio

 Havendo posição de custódia, o bloqueio/desbloqueio da posição será realizado por meio de transferência dos ativos entre as carteiras 2101-6 e 2194-6. Essa transferência pode ser realizada por meio do Módulo Custódia e transmitida via arquivo ITRA ou da mensagem CBL0504. Menu para a transferência: Movimento > Ação > Lançamento de Transferências e geração do arquivo ITRA.



Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC



Processo para Bloqueio e Desbloqueio

 Para que a transferência seja efetuado é necessário: (i) o preenchimento das informações contidas na tela abaixo e (ii) seleção do meio de transmissão desejado: Mensagens ou Arquivo ITRA.

Pesquisa Manut	SA 01 - CORRET enção <u>S</u> air	ORA]L	ançamento	de Tra	nsferências e	gera	ção do arquiv	/o ITRA					
		Ø]	17			-1						
Cliente	d.Neg.				2	2	Marcar todos	para ge	rar lançame	nto c	le transf	erência	
Cliente	Isin	Distr	Cod.Neg.	Cart.	Quantidade	Env.	Quant. Enviar	Cart.	Local Trans.	Dv.	Cliente	Dv.	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Motivo [/] _/] ○ Transf. gera ○ Transf. envi Id. C	LLI Transf ada O Transf iada O Transf	. com e . efetiv: Dist	rro Tor ada r Cart. Quan	das t. Enviar	Cart. Loc.Trans	ensag Z I	ens Reenvio/	Tipo	o único ansf.	Er Me	TOS	ITRA – <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> Arq	

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC



Processo para Bloqueio e Desbloqueio

 Após a realização do bloqueio/desbloqueio no SINACOR e recepção do arquivo ou mensagem de resposta do CAC, é possível consultar a alteração. O menu a ser acessado é: Consultas > Posição / Movimentação.

= [CF - EN	1PRE	SA	01 - CORRETOR	\]Con	isulta de P	osiçõe	s					
Pesquisa <u>S</u> air													
[1] 1 ▶ ▶ [] [2] Cópia [4]													
Cliente Fone													
Açâ	ão BM8	kF / O	uro	Outras Posições				Asses	sor				
Pap	pel				2		Lo	al 🗌					-
Mer	rc.						💌 Ca	irt.					
	Cliente	e C	1	Isin	Dist.	Cod.Neg.	Merc.	Local	Cart.	Ind. Merc.	Negociável	Disponível	Total
-		Γ	1										
					-								
		-	-		-								
		ļ											
		_											
∎					•	:							Þ
Posição COM Posição EX Demais Posições													
												NU	M

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto

[B]³

Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio

 Para sensibilizar as movimentações de bloqueio e desbloqueio judicial da plataforma TD no SINACOR será necessária a importação do arquivo MDTD.

Custódia	
Consultas	▶
Contingência	▶
Manutenção	▶
Monitoração	▶
Movimento	▶
Parâmetro	▶
Processos	▶
Rede de Serviços	
Relatórios	Consulta Erros da Transferencia
Tabelas	Garantias
∇	• Importação de Cotações
	 Importação de Erros na Transferencia Importação de Liquidaçãos Asterios dos de Torros
	 Importação de Liquidações Antecipadas de Termo Importação de Nevimente
	Importação de Movimento Importação de Movimento
	 Importação de Movimento Tesouro Direto Importação do Posiçãos do POP
	 Importação de Posições de POP Importação de Posições Externas
	 Importação de Posições Externas Importação de Peinvectimento Tecoura Direta (EPTD)
	 Importação de Reinvesumento Tesouro Direto (ERTD) Importação de Tava de Outródia
	Importação de Taxa de Custolia Importação de Taxa de Custolia
	 Importação de Termos Liquidados Importação de Termos Liquidados no Dia
	 Importação de Termos Líquidados no Dia

Workshop – Bacen Jud 2.0 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto

Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio

• As posições e movimentações poderão ser consultadas por meio do Menu *Consultas > Posição Tesouro Direto.*

E [CF - EMPRESA 01 - CORRETORA] Pos Pesquisa Sair	sição do Tesouro Dire	eto	<u>×</u>						
		3							
Cliente		Pone Fone							
Local		▼ Título	•						
Posição		Movimentação							
Local Título Vencimento G	Val. Orig. Qtde Garan	Pregão Qtde	Histórico						
	Característi	cas							
Vencimento Quantidade Preço	Volume	Qtd Garantia							
Liquidação Taxa	Valor Atual	Resultado IRRE	IOF						
		, ,							
Posição do Tesouro Direto									
NOM NOM									

CRONOGRAMA BACEN JUD 2.0									
FASE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRAZO PARA CONCLUSÃO							
Eaco () (Ponda Eixa o Variávol)	Auxílio na elaboração de material	$D_0 N_{0} v/17 = M_{0} i/19$							
rase o (nellua rixa e vallavel)	educacional para magistrados								
	Definição dos conceitos, alterações no								
	regulamento BACENJUD (Renda Fixa); e								
Fase 1 (Renda Fixa)	Ajustes operacionais pelas instituições	De Nov/17 a Fev/18							
	afetadas e testes conjuntos com o BCB								
	(Renda Fixa)								
Fase 2 (Fundos Abertos por Conta e Ordem)	Fundos Abertos por Conta e Ordem	22/Jan/2018							
Fase 3 (Renda Fixa Pública e Privada)	Implantação Renda Fixa pública e privada	31/Mar/2018							
	Definição dos conceitos, alterações no								
	regulamento BACENJUD (Renda Variável); e								
Fase 4 (Renda Variável e outros bens)	Ajustes operacionais pelas instituições	Mar / Abr 2018							
	afetadas e testes conjuntos com o BCB								
	(Renda Variável)								
Fase 5 (Renda Variável e outros bens)	Implantação Renda Variável	30/Mai/2018							

