



**FORMULÁRIO BOLETA PARA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**  
Manual do Usuário

A partir de 15 de junho de 2019, o processo de envio de operações em ativos estruturados para os fundos de investimentos administrados pela SOCOPA deve ser obrigatoriamente realizado através da funcionalidade **BOLETAS PARA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, disponível no endereço <https://www.socopa.com.br/fundosinvestimento/>, que substituirá o processo atual de envio de planilhas por e-mails, de forma manual.

A nova ferramenta permitirá que os Gestores de fundos de investimentos enviem, eletronicamente, as operações em ativos estruturados previamente aprovadas.

O objetivo é facilitar a realização do procedimento pelo usuário, centralizar o recebimento e, além disso garantir que a operação será encaminhada para áreas a Socopa.

- Liquidação
- Precificação
- Custódia
- Processamento de carteiras

O formulário deverá ser utilizado para os seguintes instrumentos financeiros:

- Ações Judiciais
- Cessão/Direitos de crédito
- Precatórios
- CCB – Cédula de Crédito Bancário
- CCI – Cédula de Crédito Imobiliário
- CPR – Cédula de Produto Rural
- CRA – Certificados de Recebíveis do Agronegócio
- CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
- Debêntures
- PRECATÓRIOS

Para que a Boleta de Operação possa ser enviada, é necessário que a mesma tenha sido previamente aprovada pela Socopa. Na boleta deve obrigatoriamente constar o ID da proposta aprovada.

### Primeiro Acesso

Para acessar o formulário **BOLETAS PARA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, os Gestores devem enviar e-mail para [administracao@socopa.com.br](mailto:administracao@socopa.com.br), informando o nome, e-mail e CPF dos usuários que poderão ter acesso.

Após a solicitação, os usuários receberão da SOCOPA um e-mail com o Login e uma Senha atribuída, que deverão ser utilizados em seus acessos.

### Pré-requisito para a utilização do formulário PROPOSTA DE OPERAÇÕES

Para acessar o formulário, o usuário deverá ter conta de acesso ao Google Drive vinculada ao e-mail corporativo informado na solicitação de acesso.

### Acessando o Formulário

Acesse o endereço [https://www.socopa.com.br/hmg\\_fundosinvestimento/](https://www.socopa.com.br/hmg_fundosinvestimento/) grupo “ACESSE OS SISTEMAS DE CUSTÓDIA”, opção “Boletagem de Operações Estruturadas”.

#### ACESSE OS SISTEMAS DE CUSTÓDIA

- PORTAL FIDC
- PORTAL FIDC ESTRUTURADO
- INFORMAÇÕES AOS COTISTAS
- NETREPORT
- NETCOT
- PORTAL SOCOPA FUNDOS
  - Proposta de Operações Estruturadas
  - • Boletagem de Operações Estruturadas
  - Boletagem de Ativo Padrão

### Validando o acesso

- 1) Selecione o Captcha solicitado pelo sistema;

#### BOLETO DE OPERAÇÃO

Utilize este formulário para enviar a CORRETORA SOCOPA as operações realizadas nos fundos de investimentos sob sua gestão.


O envio de operações pode ser feito até 16:00 horas.

Ao final da operação, será enviado email de confirmação.

**\*Obrigatório**

Confirme que você não é um robô \*

Selecione a opção que corresponde a imagem abaixo



- N45T MN4E
- AADE N98D
- N9D1 AA56
- AS35 N9D6

- 2) Selecione seu código de Operador;

#### Informações de Acesso

Para acessar as informações de Envio para Avaliação forneça os seguintes dados

Selecione seu código de Operador \*

Escolher ▾

- 3) Valide o e-mail de Acesso e a senha.

#### Informações de Acesso - GSC007

Para acessar as informações de Envio para Avaliação forneça os seguintes dados

E-mail de Acesso \*

Sua resposta \_\_\_\_\_

Senha de Acesso \*

Sua resposta \_\_\_\_\_



## COMO PREENCHER O FORMULÁRIO

Após a validação do acesso, preencha todos os campos da boleta. Os dados operação devem ser os mesmos da Proposta de Operação previamente aprovada pela Socopa.

### Selecione o Fundo de Investimento

Selecione o Fundo de Investimento onde será lançada a operação.

### Tipo de Instrumento Financeiro

Informe qual a classificação dada para o Instrumento Financeiro:

- Ativos Financeiros ou
- Direitos Creditórios

Informe o número da Proposta que gerou a operação enviada.

Tipo de Ativo a que se refere a operação.

### Dados da Operação

Nesta seção serão solicitados os dados necessários para registro da operação no fundo de investimento.

- Tipo de operação: compra ou venda;
- Emissor do Título;
- Quantidade de títulos;
- Preço do ativo (PU);
- Valor da operação;
- Datas de emissão e vencimento;
- Fluxo de pagamentos;
- Taxa de juros de emissão;
- Índice de correção.

### Forma de liquidação

Informe a forma de liquidação financeira da operação

- TED
- Liquidação interna – caso o favorecido possua conta no Banco Paulista
- CETIP



## ENVIO DA OPERAÇÃO

Após confirmação de envio da operação, você receberá um e-mail de confirmação de recebimento da mesma.