



**FORMULÁRIO PROPOSTA DE OPERAÇÕES PARA FUNDOS DE
INVESTIMENTO**

Manual do Usuário

Primeiro Acesso

Para acessar o formulário, os Gestores devem enviar e-mail para 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/ grupo “ACESSE OS SISTEMAS DE CUSTÓDIA”, opção “PROPOSTA 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 e-mail de Acesso e 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.

Dados do Instrumento

Nesta seção serão solicitados os dados do INSTRUMENTO FINANCEIRO a ser analisado:

- Mercado operado;
- Fundo onde será direcionada a operação;
- Ativo financeiro.

Documentação **

Conforme o INSTRUMENTO FINANCEIRO selecionado, o sistema o remeterá à lista de documentação obrigatória correspondente.

Os documentos, poderão ser anexados em formatos TXT, DOC, XLS e PDF, conforme seus respectivos links.

CHECKLIST - ATIVOS / DOCUMENTAÇÃO (OBRIGATORIAS)	DEBENTURE	CRI	CRA	CPR	CCI	CCE	CESSÃO / DIREITO DE CREDITO	CCB	AÇÃO JUDICIAL	PRECATÓRIO (*IPCAE)
3 Ultimas Demonstração Financeiras P	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Prospecto da Emissão Pública		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Estrutura Societária do Emissor/Devedor P	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Parecer de Crédito; - Análise cadastral; - PLD (Dossie)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Ata e/ou Parecer do Gestor (Capa do Dossie)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documentos pessoais dos sócios/representante legal (RG, CPF, Comprovante de Endereço e Certidão de Casamento, quando aplicável)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Contrato de Cessão / Endosso	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Minuta do Instrumento (Ativo)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Boletim de Subscrição de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI);		OK	OK							
Escritura Particular de Emissão de Debenture (Debenture Privada);	OK									
Escritura Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI);		Opc			OK					
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral (lastro da CRI);		OK								
Código CETIP e ISIN	OK	OK	OK	OK	OK	Opc	OK	Opc		
Quando Imóvel:										
Escritura do Imóvel, Laudo de Avaliação do Imóvel (mencionando o valor de liquidação forçada); P	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Quando penhor:										
Certidão de registro;	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CHECKLIST - ATIVOS / DOCUMENTAÇÃO (OPCIONAIS)	DEBENTURE	CRI	CRA	CPR	CCI	CCE	CESSÃO / DIREITO DE CREDITO	CCB	AÇÃO JUDICIAL	PRECATÓRIO (*IPCAE)
Indicação do Interventente Fiduciário/Agente Administrativo do ativo e/ou Contrato de Interventente Fiduciário/Agente Administrativo, conforme aplicável (observada exigência do Investidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Se a CCI for escritural: - Declaração da Instituição Custodiante (CCI) de acordo com o Artigo 18 Parágrafo 4º da Lei 10.931;		OK			OK					
Declaração da Instituição Custodiante (CCI) de acordo com o Artigo 18 Parágrafo 4º da Lei 10.931; ou		OK			OK					
Declaração da Instituição Custodiante (CCI) vinculada ao CRI de acordo com o Artigo 23 da Lei 10.931; e		OK			OK					
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários (CND) – Municipal e Matrícula do Imóvel; (opcional)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

Dados da Operação

Nesta seção serão solicitados os dados da CONTRAPARTE e EMISSOR da operação.

Dados Financeiro

Nesta seção será solicitado um resumo dos principais dados financeiros da operação:

- Valor;
- Quantidade de títulos;
- Emissão e vencimento;
- Fluxo de pagamentos;



- Taxa de juros de emissão;
- Índice de correção.

Garantias **

Caso possua, nesta seção serão solicitados os dados e documentação dos garantidores e garantias da operação.

O arquivo a ser enviado como garantia deverá ser anexado no formato .pdf.

ENVIO DA OPERAÇÃO

Após confirmação de envio da proposta, você receberá um e-mail de contendo o número de registro da mesma.

O prazo de análise das propostas será de até 06 dias úteis

Durante o processo de análise, a critério da Socopa, documentações ou garantias adicionais poderão ser solicitadas.