



**PROCESSO DE BOLETAGEM**  
Manual do Usuário

## PROCESSO DE BOLETAGEM

---

O processo de Boletagem dos Fundos de Investimentos administrados pela SOCOPA deverá ser obrigatoriamente realizado através do sistema disponível no endereço <https://boletagem.socopa.com.br/login>.

O sistema permite que os Gestores de Fundos de Investimentos encaminhem suas operações, de forma eletrônica, centralizada e rastreável, garantindo que a operação passe por todas as aprovações necessárias.

A boleta deverá ser utilizada para envio das seguintes operações:

- Cota de Fundos
- CDB – Cédula de Depósito Bancário
- LF – Letra Financeira
- LTN, LFT, NTN-B, NTN-F
- Ações
- Futuros
- Margem
- DPGE
- LF
- LCI
- LCA
- LC

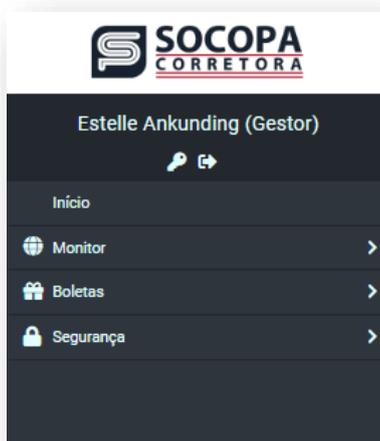
## PROCESSO DE BOLETAGEM

### Primeiro Acesso

Para acessar o sistema, os Gestores serão previamente cadastrados pela SOCOPA e receberão um login e uma senha provisória, já expirada, que deverá ser alterada no primeiro acesso.

### Troca de Senha

Para troca de senha, o usuário deverá clicar no símbolo



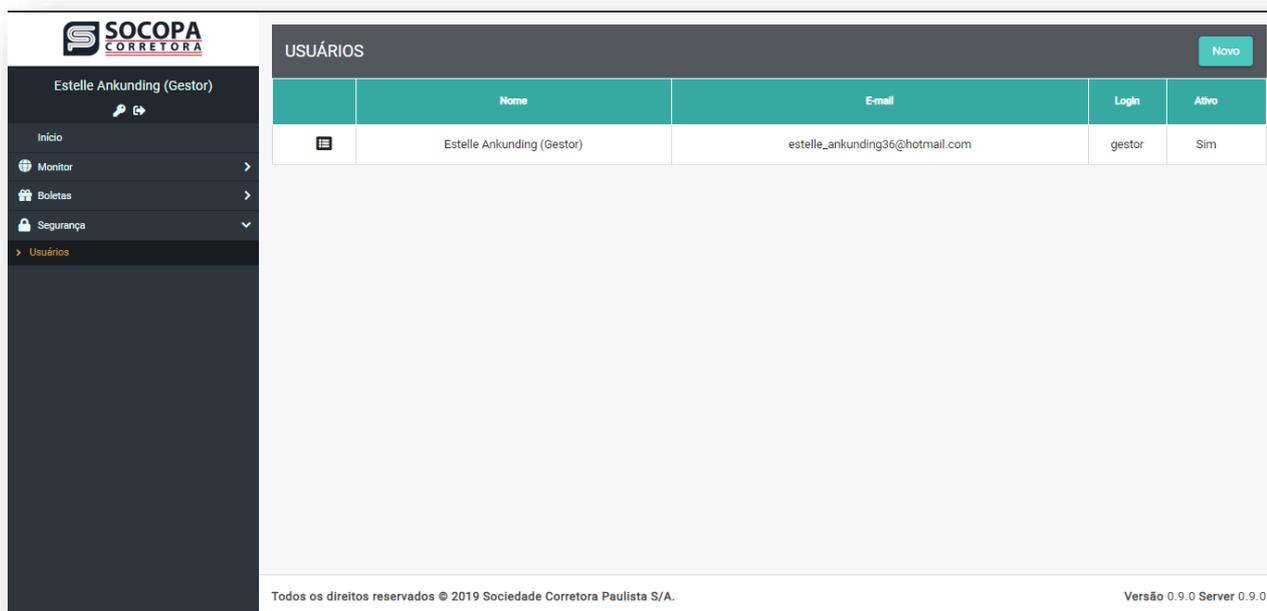
Serão exibidos os campos senha atual e nova senha para preenchimento.

### Esqueci a Senha

Acione o botão “ESQUECI A SENHA” e insira o login. O sistema encaminhará automaticamente um e-mail com o link de cadastro da nova senha.

## Cadastro de Usuário Subordinado

No menu, escolher a função SEGURANÇA > USUÁRIO > NOVO



The screenshot shows the SOCOPA CORRETORA web application. The main content area is titled 'USUÁRIOS' and contains a table with the following data:

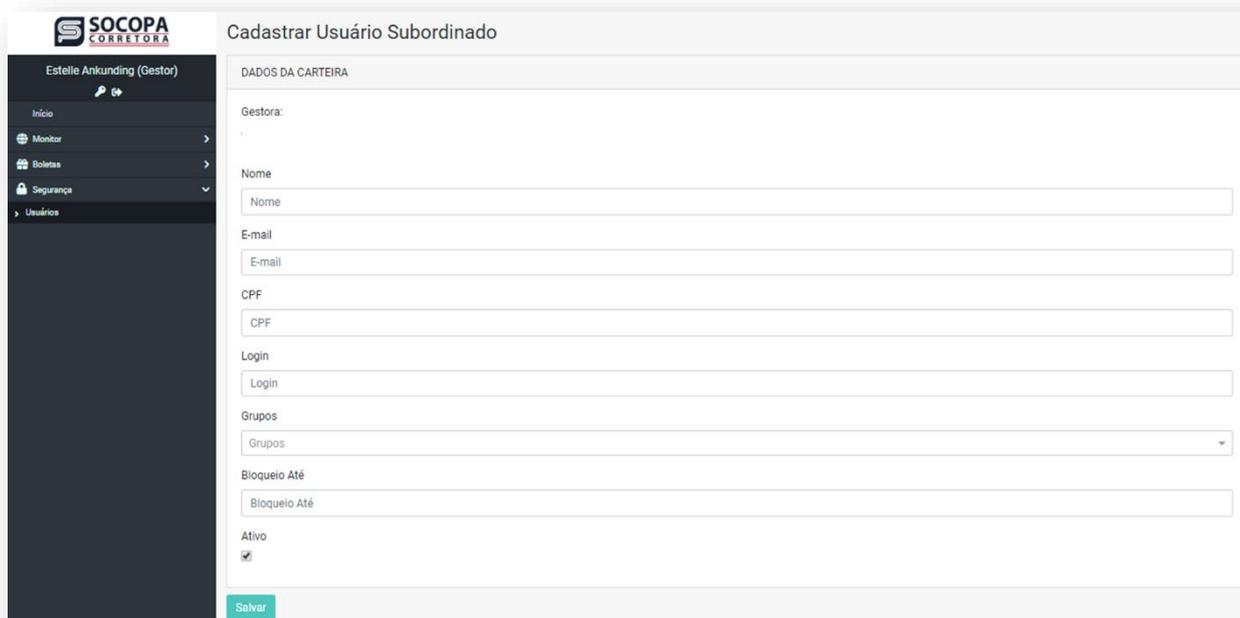
	Nome	E-mail	Login	Ativo
	Estelle Ankunding (Gestor)	estelle_ankunding36@hotmail.com	gestor	Sim

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'Todos os direitos reservados © 2019 Sociedade Corretora Paulista S/A.' and 'Versão 0.9.0 Server 0.9.0'.

Inserir as informações do usuário subordinado:

- Nome;
- E-mail;
- CPF;
- Login;
- Grupos;
- Bloqueio até (período que o usuário ficará bloqueado quando necessário).

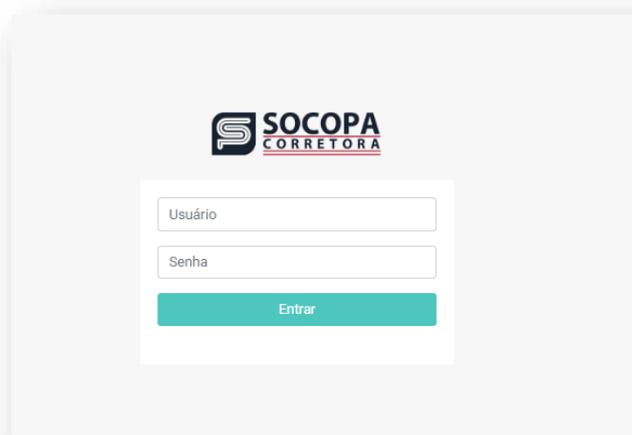
## PROCESSO DE BOLETAGEM



The screenshot shows a web application interface for registering a subordinate user. On the left is a dark sidebar with the user's name 'Estelle Ankunding (Gestor)' and navigation options: 'Início', 'Monitor', 'Boletas', 'Segurança', and 'Usuários'. The main content area is titled 'Cadastrar Usuário Subordinado' and contains a form with the following fields: 'Gestora:' (with a dropdown arrow), 'Nome' (text input), 'E-mail' (text input), 'CPF' (text input), 'Login' (text input), 'Grupos' (dropdown menu), 'Bloqueio Até' (text input), and 'Ativo' (checkbox, which is checked). A green 'Salvar' button is located at the bottom left of the form.

### Acessando o Sistema

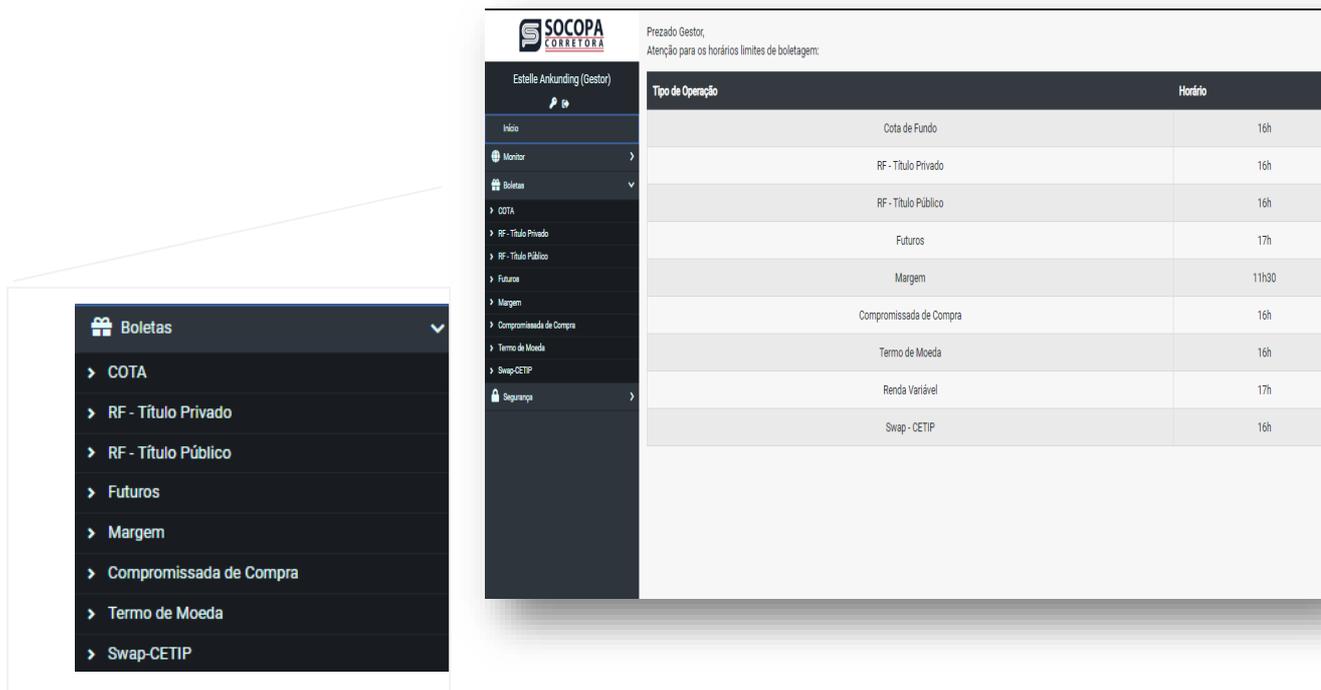
Acesse o endereço <https://boletagem.socopa.com.br/login> e entre com seu Usuário e Senha.



The screenshot shows a login page with the Socopa logo at the top. Below the logo is a white box containing two text input fields: 'Usuário' and 'Senha'. A green 'Entrar' button is positioned below the 'Senha' field.

## COMO PREENCHER A BOLETA

Escolha no menu “BOLETAS” a operação a ser formalizada e preencha os campos conforme solicitação.



The screenshot displays the SOCOPA CORRETORA interface. On the left, a dark sidebar menu is open, showing the 'Boletas' option selected. The main content area features a table with the following data:

Prezado Gestor, Atenção para os horários limites de boletagem:		
	Tipo de Operação	Horário
	Cota de Fundo	16h
	RF - Título Privado	16h
	RF - Título Público	16h
	Futuros	17h
	Margem	11h30
	Compromissada de Compra	16h
	Termo de Moeda	16h
	Renda Variável	17h
	Swap - CETIP	16h

## Dados da Carteira/ Fundo

Nesta seção serão solicitados os dados do Fundo Investidor custodiado na SOCOPA.

- CNPJ
- Conta Corrente
- Nome do Fundo
- Conta na *Clearing* (conforme tipo de operação)

### Dados da Operação

Nesta seção serão solicitados os principais dados financeiros, de contraparte e do emissor:

#### Dados Financeiros

- Valor;
- Preço Unitário;
- Cotação;
- Quantidade;
- Emissão, aquisição e vencimento;
- Taxa de emissão;
- Tipo de Cota do Condomínio;
- Tipo Liquidação;
- Código CETIP;
- Código do Ativo;
- Tipo de Ativo.

### Campo Observação

Caso possua informações adicionais, neste campo será possível também descrevê-las para os Gestores que já estão aderentes aos registros do CETIP VOICE nas operações de cota de Fundos, é possível informar o número do registro.

## ENVIO DA OPERAÇÃO

Os Gestores terão dois passos para encaminhar a operação:

- 1) Salvar: Permite corrigir informações incluídas. Deve-se aguardar a validação nos casos onde o usuário que elaborou necessite de um de acordo para prosseguir com o envio.
- 2) Encaminhar: Não permite correção de informações após envio da ordem. Após esta etapa, a boleta inicia o processo de aprovação interna.

**Importante:** Visando garantir a conclusão do processo de liquidação, atente-se para a grade de horários de envio das operações, disponível no início da funcionalidade.

Login> INÍCIO

## ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES

Ao escolher no menu MONITOR as funcionalidades STATUS e TODOS, é possível acompanhar todo o processo de aprovação e liquidação da operação enviada.

### STATUS

Status	Cotas	RF - Título Privado	RF - Título Público	Futuros	Margem	Compromissada	Termo de Moeda	Renda Variável	Swap CETIP
Em Elaboração	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Pendente de Aprovação pela ADM	2	0	0	1	2	0	1	0	0
Liquidação	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Concluído	0	0	0	0	0	0	0	3	0

### TODOS

Operação	Quantidade
Cotas	3
Renda Fixa - Título Privado	1
Renda Fixa - Título Público	1
Compromissada de Compra	1
Futuros	3
Swap CETIP	1
Margem	3
Termo de Moeda	3
Renda Variável	3

## ANEXO I MANUAL DE CAMPOS

### Sumário

1. Boleta de Cotas.....	10
2. Boleta de Renda Fixa – Título Privado.....	12
3. Boleta de Renda Fixa – Título Público.....	13
4. Boleta Compromissada de Compra.....	14
5. Boleta de Futuros.....	16
6. Boleta Swap CETIP.....	17
7. Boleta de Margem.....	18
8. Boleta de Termo de Moedas - CETIP.....	19

## 1. Boleta de Cotas

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira/ Fundo.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira/ Fundo sem formatação, apenas números. Após digitação, já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Informar a conta corrente da Carteira/ Fundo na Socopa.
5	CONTA CETIP CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	N	2697844-1	Obrigatório se tipo de liquidação = CETIP.
6	TIPO_OPERACAO	Check Box		S	Compra ou Venda	Selecionar o tipo de operação Compra ou Venda.
7	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	R\$10.000.000,00	Informar o valor da operação.
8	ADQUIRIDO EM MERCADO SECUNDÁRIO	Check Box		N		Marcar o campo se a operação foi adquirida em Mercado Secundário.
9	TIPO DE COTA DO CONDOMÍNIO	Check Box		S	Cota Fundo Fechado (CFF) ou Cota Fundo Aberto (CFA)	Informar o tipo de cota da Carteira/ Fundo, selecione CFF ou CFA.
10	É NOVO FUNDO NO MERCADO	Check Box		N		Marcar o campo se o Fundo investido for de uma emissão novo no Mercado.
11	NOME DO ADMINISTRADOR DO FUNDO INVESTIDO	Alfanumérico	75	N	SOCOPA	Informar o nome do Administrador responsável pelo Fundo Investido.
12	VALOR DA COTA	Decimal	12,8	N	1.064,64961692	Obrigatório se a operação for negociada em Mercado Secundário e/ou Fundo novo no Mercado.
13	TIPO DE LIQUIDAÇÃO	Check Box	5	S	CETIP ou TED	Informar o tipo de liquidação se CETIP ou TED (STR).
14	CETIP VOICE					Obrigatório informar no campo Observação o código de registro no CETIP VOICE, caso a cota negociada atender as seguintes características: CFF + Mercado Secundário + Tipo de liquidação CETIP, o sistema já marcará o campo CETIP VOICE.
15	FIDC	Check Box		N		Marcar o campo se o Fundo investido for um FIDC.
16	CLASSE E SÉRIE	Alfanumérico	12	N	MEZANINO	Informar a classe e série se o campo FIDC for marcado.

## PROCESSO DE BOLETAGEM

17	MESMA TITULARIDADE	Check Box		N		Marcar o campo se o tipo de liquidação for TED e o destinatário do Recurso for de mesma titularidade.
18	BANCO	Alfanumérico	20	N	Itaú (341)	Obrigatório se tipo de liquidação = TED, informar o Banco destinatário.
19	AGÊNCIA	Alfanumérico	10	N	1001-X	Obrigatório se tipo de liquidação = TED, informar a Agência destinatário.
20	CONTA	Alfanumérico	15	N	08572-9	Obrigatório se tipo de liquidação = TED, informar o número da conta destinatário.
21	FUNDO INVESTIDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIDC	Informar o nome do fundo investido.
22	CNPJ FUNDO INVESTIDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ do Fundo Investido. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
23	QUANTIDADE	Decimal	12,8	N	1.939,27615631	Informar a quantidade da Operação.
24	CÓDIGO Mnemônico / CETIP	Alfanumérico	20	N	CARTEIRATESTEBM	Obrigatório se tipo de liquidação CETIP, informar o código do fundo na CETIP.
25	NOME DA CONTRAPARTE	Texto	90	N	CORRETORA SOCOPA	Obrigatório se tipo de liquidação CETIP, informar o nome da Contraparte para liquidação da operação.
26	CNPJ DA CONTRAPARTE	Inteiro	14	N	45342273000152	Obrigatório se tipo de liquidação CETIP, informar o CNPJ da Contraparte. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
27	CONTA CETIP CONTRAPARTE	Alfanumérico	10	N	1745111-5	Obrigatório se tipo de liquidação = CETIP.
28	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

## 2. Boleta de Renda Fixa – Título Privado

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira/ Fundo.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Informar a conta corrente da Carteira/ Fundo na Socopa.
5	CONTA CETIP CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	2697844-1	Informar a conta CETIP da Carteira/ Fundo.
6	TIPO_OPERACAO	Check Box		S	Compra ou Venda	Selecionar o tipo de operação Compra ou Venda.
7	ADQUIRIDO EM MERCADO SECUNDÁRIO	Check Box		S	Sim ou Não	Marcar “Sim” se a operação foi adquirida em Mercado Secundário.
8	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor da operação.
9	QUANTIDADE	Decimal	12,4	S	21.9391	Informar a quantidade da operação.
10	PU	Decimal	12,8	S	1.064,64961692	Preço unitário do título negociado.
11	DATA_AQUISICAO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Obrigatório se tipo de Operação igual a Venda, Utilizar conforme formato.
12	TIPO DE ATIVO	Alfanumérico	6	S	RDB	Preencher com o código do título.
13	CÓDIGO DO ATIVO	Alfanumérico	15	S	RDB018001BJ	Preencher com o código do Ativo (Papel).
14	DATA_VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
15	TAXA DE EMISSÃO	Decimal	3,6	S	122,12345678	Informar a Taxa negociada na aquisição do Ativo.
16	DATA DE EMISSÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
17	NOME DA CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Nome da Contraparte.
18	CNPJ CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
19	CONTA CETIP CONTRAPARTE	Número	15	S	38100307	Campo Obrigatório.
20	COMANDO	Número	5	N	300	Utilizado para liquidação da operação na CETIP.
21	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

### 3. Boleta de Renda Fixa – Título Público

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira/ Fundo.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira/ Fundo sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Informar a conta corrente da Carteira/ Fundo na Socopa.
5	CONTA SELIC CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	2697844-1	Informar a conta SELIC da Carteira/ Fundo.
6	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
7	TIPO_OPERACAO	Check Box		S	Compra ou Venda	Selecionar o tipo de operação Compra ou Venda.
8	TIPO_LIQUIDAÇÃO	Check Box		S	Termo ou À vista	Selecionar o tipo de liquidação Termo ou à vista.
9	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor da operação.
10	QUANTIDADE	Inteiro	10	S	1.000	Informar a quantidade da operação.
11	PU	Decimal	12,8	S	1.064,64961692	Preço unitário do título negociado.
12	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	03/05/2019	Obrigatório se tipo de liquidação for Termo, o campo será habilitado apenas se informar que é um TERMO.
13	DATA DE AQUISICAO	Data	DD/MM/AAAA	S	03/05/2018	Obrigatório se tipo de operação for Venda, o campo será habilitado para inserção da data.
14	NOME DO TÍTULO	Alfanumérico	6	S	LFT	Preencher com o código do título (exemplo: LFT).
15	CÓDIGO DO TÍTULO	Alfanumérico	10	S	210100	Preencher com o código do papel (série).
16	DATA_VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	01/03/2025	Data de vencimento do Ativo registrado na Boleta.
17	NOME DA CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Nome da Contraparte.
18	CNPJ da CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
19	CONTA SELIC CONTRAPARTE	Número	15	S	38100307	Campo Obrigatório.
20	COMANDO	Número	8	N	244201	Utilizado para liquidação da operação na SELIC.
21	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

#### 4. Boleta Compromissada de Compra

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira / Fundo, o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
4	DADOS BANCÁRIOS	Combo Box	10	S		Após seleção do fundo/Carteira o sistema apresentará automaticamente os dados bancários, caso tenha mais de uma conta disponível o sistema apresentará a lista disponível.
5	CONTA SELIC CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	2697844-1	Informar a conta SELIC da Carteira / Fundo
6	TIPO DE OPERAÇÃO	Check Box	-	default	Compra	Default Compra
7	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor da operação
8	TAXA EMISSÃO	Decimal	12,8	S	122,12345678	Informar a Taxa negociada na aquisição do Ativo
9	NOME DA CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Nome da Contraparte.
10	CNPJ CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
11	CONTA SELIC CONTRAPARTE	Número	15	S	38100307	Campo Obrigatório
12	NOME DO TÍTULO	Alfanumérico	6	S	LFT	Selecione o título desejado.
13	CÓDIGO DO TÍTULO	Alfanumérico	10	S	210100	Após selecionar o título o sistema apresentará a lista de códigos disponíveis.
14	DATA VENCIMENTO DO TÍTULO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2050	Após selecionar o Título e código o sistema apresentará lista com vencimentos disponíveis.
15	DATA DE RETORNO	Data	DD/MM/AAAA	S	27/04/2050	Informar a data de retorno da operação, utilizar conforme formato

## PROCESSO DE BOLETAGEM

16	PU IDA	Decimal	12,8	S	1.064,64961692	Informar o PU de ida do Título lastreado.
17	QUANTIDADE	Inteiro	10	S	1.000	Informar a quantidade da operação
18	PU VOLTA	Decimal	12,8	S	1.064,64961692	Informar o PU de volta do Título lastreado.
19	VALOR IDA	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor de ida da operação
20	VALOR VOLTA	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor de volta da operação
21	COMANDO	Número	8	N	244201	Utilizado para liquidação da operação na SELIC
22	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

## 5. Boleta de Futuros

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira / Fundo, o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Após seleção do fundo/Carteira o sistema apresentará automaticamente os dados bancários, caso tenha mais de uma conta disponível o sistema apresentará a lista disponível.
5	CONTA B3	Alfanumérico	15	S	0621970-2	Informar o nº da conta da Carteira/Fundo na B3.
6	TIPO OPERAÇÃO	Check Box	6	S	Compra ou Venda	Selecionar o tipo de operação Compra/Venda
7	DATA_PREGAO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
8	QUANTIDADE	Decimal	12,8	S	200,123456	Informar a quantidade negociada na operação
9	PREÇO	Decimal	12,8	S	123456,12345678	Preço unitário do papel negociado
10	PERCENTUAL DE DESCONTO	Decimal	12,8	S	99,50	Preço unitário do papel negociado
11	CÓDIGO DO PAPEL	Alfanumérico	10	S	FUTIND	Informar o código do papel negociado
12	SÉRIE DO PAPEL	Alfanumérico	10	S	D12	Informar o código do papel negociado
13	NOME CORRETORA CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Nome da Corretora
14	CNPJ CORRETORA CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Corretora Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
15	CODIGO CORRETORA NA CETIP	Alfanumérico	15	S	0621970-2	Campo Obrigatório
16	CONTA BROKER	Alfanumérico	15	S	0621970-2	Campo Obrigatório
17	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

## 6. Boleta Swap CETIP

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira / Fundo, o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Após seleção do fundo/Carteira o sistema apresentará automaticamente os dados bancários, caso tenha mais de uma conta disponível o sistema apresentará a lista disponível.
6	CONTA CETIP	Alfanumérico	15	S	0621970-2	Informar o nº da conta da Carteira/Fundo na CETIP.
7	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor da operação
8	DATA DO VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
9	INDEXADOR ATIVO	Alfanumérico	10	S	CDI	Informar o Indexador na ponta Ativa.
10	PERCENTUAL DO INDEXADOR	Decimal	5,2	S	105,50	Informar o % do Indexador
11	TAXA DO INDEXADOR	Decimal	12,8	S	122,12345678	Informar a Taxa de Negociação da ponta Ativa
12	BASE INDEXADOR ATIVO	Combo box	3	S	252	252 e 360
13	TIPO JUROS DO INDEXADOR ATIVO	Combo Box	12	S	Exponencial	Exponencial/ Linear.
14	INDEXADOR PASSIVO	Alfanumérico	10	S	CDI	Informar o Indexador na ponta Ativa.
15	PERCENTUAL DO INDEXADOR PASSIVO	Decimal	5,2	S	105,50	Informar o % do Indexador
16	TAXA DO INDEXADOR PASSIVO	Decimal	12,8	S	122,12345678	Informar a Taxa de Negociação da ponta Ativa
17	BASE DO INDEXADOR	Combo box	3	S	252	252 e 360
18	TIPO JUROS DO INDEXADOR	Combo Box	12	S	Exponencial	Exponencial/ Linear.
19	NOME CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Nome da Contraparte por hora incluir manual. Se tipo SELIC E CETIP
20	CNPJ CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da contraparte sem formatação apenas números.
21	CONTA CETIP DA CONTRAPARTE	Alfanumérico	15	S	38100307	Campo Obrigatório
22	COMANDO	Número	8	N	244201	Não obrigatório, comando para liquidação na CETIP.
23	OBSERVACOES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

## 7. Boleta de Margem

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira/Fundo.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira/Fundo sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Informar a conta corrente da Carteira/ Fundo na Socopa.
5	CONTA	Alfanumérico	10	S	879844-4 244240 555	O campo é habilitado para inserção do número da conta, conforme o tipo do Ativo selecionado, se for tipo dinheiro o campo será desabilitado.
6	TIPO OPERAÇÃO	Check Box	-	S	Depósito	D- Depósito/ R – Retirada.
7	TIPO DO ATIVO	Check Box	-	S	RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável ou Dinheiro	Selecionar o tipo de bloqueio ou desbloqueio de Margem de Garantia.
8	ATIVO / TÍTULO / PAPEL	Alfanumérico	10	S	LFT	Informar qual Ativo será utilizado para operação de Margem.
9	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Informar valor da operação.
10	QUANTIDADE	Decimal	12,4	S	1.9391	Obrigatório se tipo do Ativo for RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável.
11	PU	Decimal	12,8	S	1.064,64961692	Obrigatório se tipo do Ativo for RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável.
12	CÓDIGO DO ATIVO / TÍTULO / PAPEL	Número	10	S	210100	Obrigatório se tipo do Ativo for RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável.
13	VENCIMENTO DO TÍTULO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2050	Obrigatório se tipo do Ativo for RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável.
14	DATA DE AQUISIÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Obrigatório se tipo do Ativo for RF – Título Público, RF – Título Privado, Renda Variável.
15	NOME DA CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Informar o nome da Contraparte envolvida na operação de Margem.
16	CNPJ DA CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
17	CONTA CONTRAPARTE	Alfanumérico	15	S	879844-4 244240 555	O campo é habilitado para inserção do número da conta, conforme o tipo do Ativo selecionado, se for tipo dinheiro o campo será desabilitado.
18	COMANDO	Número	8	N	244201	Utilizado para liquidação na SELIC.
19	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE COTAS	Texto livre.

## 8. Boleta de Termo de Moedas – CETIP

As informações da coluna “Exemplo” são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções/ boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira/ Fundo.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira/ Fundo sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
4	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	XX041980-2	Informar a conta corrente da Carteira/ Fundo na Socopa.
5	CONTA CETIP CARTEIRA / FUNDO	Alfanumérico	15	S	0621970-2	Informar o nº da conta da Carteira/Fundo na CETIP.
6	TIPO DE OPERAÇÃO	Check Box	-	S	Moeda Comprada ou Moeda Vendida	D- Depósito/ R – Retirada.
7	TIPO LIQUIDAÇÃO	Check Box	-	S	CETIP	Default CETIP.
8	VALOR DA OPERAÇÃO	Decimal	8,2	S	2500,50	Normalmente na moeda negociada.
9	NÚMERO DO CONTRATO	Alfanumérico	15	N	123456-X	Complemento a ser feito após registro da CETIP.
10	TAXA FUTURA	Decimal	8,2	S	2500,50	Taxa negociada pelo cliente.
11	COTAÇÃO VENCIMENTO	Combo Box	-	S	PTAX D-1	Selecionar a cotação.
12	MOEDA	Combo Box	-	S	Dólar, Euro ou Yene	Selecionar a moeda.
13	CROSS RATE	Check Box	-	S	Sim ou Não	Se Yene (SIM).
14	DATA VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato.
15	NOME CONTRAPARTE	Alfanumérico	21	S	SOCOPA CORRETORA	Informar o nome da Contraparte envolvida na operação de Margem.
16	CNPJ CONTRAPARTE	Inteiro	14	S	45342273000132	Informar o CNPJ da Contraparte sem formatação apenas números. Após digitação já trará no layout xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
17	CONTA CETIP CONTRAPARTE	Alfanumérico	15	S	38100307	Campo Obrigatório.
18	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE TERMO DE MOEDA CETIP	Texto livre.

## 9. Boleta de Empréstimo de Ações (Nova Operação, Liquidação Antecipada e Renovação)

As informações da coluna exemplo são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções / boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira / Fundo, o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
4	DADOS BANCÁRIOS	Combo Box	10	S		Após seleção do fundo/Carteira o sistema apresentará automaticamente os dados bancários, caso tenha mais de uma conta disponível o sistema apresentará a lista disponível.
5	AGÊNCIA CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	10	S	1001	Informar a Agência onde o Fundo/Carteira possui conta de liquidação.
6	CODIGO B3	Alfanumérico	10			Informar o código do fundo na BVMF
7	CONTA CORRENTE CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	20	S	08673-X	Informar a Conta Corrente onde o Fundo/Carteira possui conta de liquidação.
8	CORRETORA	Alfanumérico	20	S	SOCOPA	Informar a corretora envolvida na negociação da operação
9	AGENTE DE COMPENSAÇÃO	Alfanumérico	20	N	SOCOPA	Informar o agente de compensação se houver
10	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Check Box		S	TOMADOR	Selecione Tomador ou Doador
11	TIPO DE BOLETA	Check Box		S	NOVA OPERAÇÃO	Selecione o tipo de Boleta entre Nova Operação, Antecipação de Liquidação ou Renovação do Empréstimo
12	NÚMERO DE CONTRATO	Alfanumérico	20	N	12345678	Obrigatório se tipo de Boleta Liquidação ou Renovação
13	DATA DE VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	03/05/2019	Informar o Vencimento do Empréstimo
14	REVERSIVEL PELO DOADOR	Check Box				Informar se SIM ou NÃO (Indica se o doador poderá solicitar a devolução antecipada dos ativos)
15	DATA FINAL DE CARÊNCIA	Data	DD/MM/AAAA	S	03/05/2019	Obrigatório se tipo de Boleta Nova Operação ou Renovação, Informar a data final de carência do Empréstimo
16	CÓDIGO DO PAPEL	Alfanumérico	20	S	ITUB7	Informar o código do papel da operação
17	QUANTIDADE DE AÇÕES	Decimal	3,4	S	123	Informar a quantidade de ações da operação
18	TAXA DE REMUNERAÇÃO	Decimal	3,4	S	12,5155	Obrigatório se tipo de boleta Nova Operação ou Renovação, informar a Taxa de Remuneração do Empréstimo
19	TAXA DE COMISSÃO	Decimal	3,4	S	12,5155	Obrigatório se tipo de boleta Nova Operação ou Renovação, informar a Taxa de Remuneração do Empréstimo

## PROCESSO DE BOLETAGEM

20	PERIODICIDADE LIQUIDAÇÃO	Check Box		S	Dias Corridos	Selecione os dias da liquidação, entre Nenhum, Dias Corridos, Dias úteis, Mensal, Semestral e Anual
21	TIPO DE OPERAÇÃO	Check Box		S	Tomador Renovável	Obrigatório se tipo de boleto Nova Operação ou Renovação, selecione o tipo de Operação entre Doador Renovável, Tomador Renovável, Tomador não Renovável e Doador não Renovável
22	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	Alfanumérico	20	N	12345678	Identificação do número da operação na SOCOPA, no qual o cliente deseja liquidar ou renovar o Empréstimo
23	COTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PREÇO REFERENCIA	Check Box		S	Vencimento	Obrigatório se tipo de boleto Nova Operação ou Renovação, selecione Início ou Vencimento (Preço médio do ativo-objeto do empréstimo na sessão de negociação anterior à data de registro do contrato, ou o último preço médio disponível.)
24	CRÉDITO DE MARGEM	Check Box				Informar se SIM ou NÃO Habilita a utilização dos contratos reversíveis pelo doador como garantia através do crédito de margem
25	OBSERVAÇÕES	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	Texto livre.

## 10. Boleta Câmbio

As informações da coluna exemplo são fictícias, servindo apenas como parâmetro na construção de Instruções / boletas.

Nº	NOME DO CAMPO	TIPO	FORMATO	OBRIGATÓRIO	EXEMPLO	DETALHAMENTO
1	DATA DA OPERAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato
2	NOME CARTEIRA/FUNDO	Alfanumérico	90	S	CARTEIRA TESTE SOLVE FIM	Informar o nome da Carteira / Fundo, o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
3	CNPJ DA CARTEIRA/FUNDO	Inteiro	14	S	45342273000152	Informar o CNPJ da Carteira / Fundo sem formatação o sistema apresentará os dados do Fundo/Carteira conforme os caracteres forem inseridos.
4	DADOS BANCÁRIOS	Combo Box	10	S		Após seleção do fundo/Carteira o sistema apresentará automaticamente os dados bancários, caso tenha mais de uma conta disponível o sistema apresentará a lista disponível.
5	MODALIDADE	Check Box		S	À VISTA	Selecione a modalidade entre a vista, Forward ou NDF
6	MOEDA DE COMPRA	Alfanumérico	20	S	YEN	Obrigatório se tipo de operação compra, informar a moeda de compra
7	VALOR DA COMPRA	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Obrigatório se tipo de operação compra, informar valor da operação
8	COTAÇÃO MOEDA DE COMPRA (PARIDADE)	Decimal	12,6	S	0,009874	Obrigatório se tipo de operação compra, informar a cotação (Paridade)
9	MOEDA DE VENDA	Alfanumérico	20	S	YEN	Obrigatório se tipo de operação venda, informar a moeda de venda
10	VALOR DA VENDA	Decimal	14,2	S	10.000.000,00	Obrigatório se tipo de operação venda, informar valor da operação de venda
11	PARIDADE DE AVALIAÇÃO PL	Alfanumérico	20	S	PT16XUS SPTV	Informar a Paridade (Curva)
12	PARIDADE MTM	Alfanumérico	20	S	USD YEN	Informar a Paridade (Curva)
13	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Data	DD/MM/AAAA	S	08673-X	Informar a data de liquidação.
14	CONTRAPARTE	Alfanumérico	20	S	SOCOPA	Informar a Contraparte envolvida na negociação da operação
15	PRAÇA DE NEGOCIAÇÃO	Alfanumérico	20	S	NEWYORK	Informar a Contraparte envolvida na negociação da operação
16	PRAÇA DE LIQUIDAÇÃO	Alfanumérico	20	S	NEWYORK	Informar a Contraparte envolvida na negociação da operação
17	DATA DO RECURSO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato informar a data de recebimento do recurso
18	DATA DE VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	S	26/04/2019	Utilizar conforme formato, informar a data de vencimento
19	DATA DE LIQUIDAÇÃO DA VENDA DO CONTRATO	Data	DD/MM/AAAA	N	26/04/2019	Utilizar conforme formato
20	QUANTIDADE DE MOEDA COMPRADA OU VENDIDA	Decimal	12,4	S	21.9391	Informar a quantidade da operação
21	OBSERVAÇÃO	Texto	120	N	TESTE DE BOLETA DE CÂMBIO	Texto livre.

## 11. Boleta de Renda Variável

Segue abaixo fluxo para envio da boleta de Renda Variável (Importação do arquivo PESC).

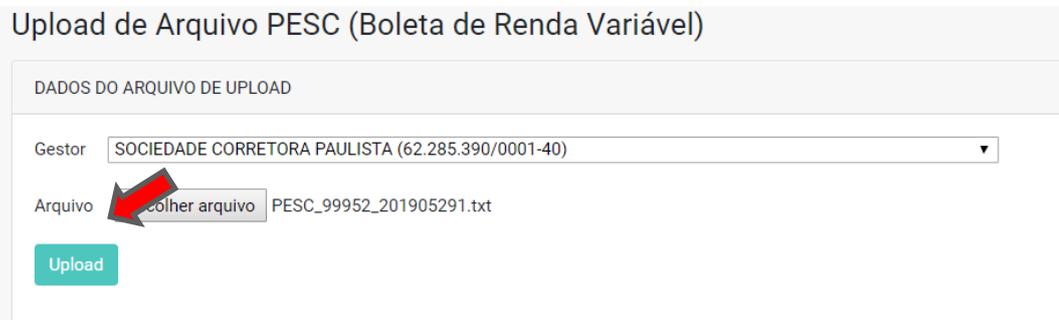
1. Acessar Uploads \ Upload PESC



2. Procure o arquivo PESC salvo através do botão

Escolher arquivo

3. Selecione o arquivo e click em Upload



4. No Monitor “Visão Consolidada” a boleta estará com Status “Em Elaboração”

Visão Consolidada											Atualizar
Status	Cotas	RF - Título Privado	RF - Título Público	Futuros	Margem	Compromissada	Termo de Moeda	Renda Variável	Swap CETIP	Cambio	Empréstimo
Em Elaboração	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Pendente de Aprovação pela ADM	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

5. Selecione a operação através do monitor e faça e encaminhe para SOCOPA

# PROCESSO DE BOLETAGEM

Exportar

Período de:  Até: 
 Status:  Boleta:  No. da Boleta:

Nome do Fundo:  CNPJ: 
Limpar
Buscar

Renda Variável - (1) ^

	No. Boleta	Status	Nome do Gestor	CNPJ Gestor	Data Operação	Data B3	Conta B3	Código da Corretora	Compra	Venda	Compra-Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	51	Em Elaboração	TERCON INVESTIMENTOS LTDA	09121454000195	20/09/2019	29/05/2019	0314324	0059	R\$ 0,00	R\$ 466.600,00	-R\$ 466.600,00

Itens por página:  1 - 1 de 1

Encaminhar

Encaminhar boleto(s)

Desja encaminhar 1 boleto(s)?

Não

6. A partir deste momento a boleta já estará no fluxo de aprovação da SOCOPA com status “Aguardando liquidação Custódia”

Atualizar

Visão Consolidada

Status	Cotas	RF - Título Privado	RF - Título Público	Futuros	Margem	Compromissada	Termo de Moeda	Renda Variável	Swap CETIP	Cambio	Empréstimo
Em Elaboração	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendente de Aprovação pela ADM	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Aguardando Liquidação Custódia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

## ANEXO II STATUS DAS BOLETAS

### PARA OPERAÇÕES

- Cota de Fundos (cetip)\*;
- RF Título Privado;
- RF Título Público;
- Compromissada Compra;
- Termo de Moeda;
- Margem RF Título Privado;
- Margem RF Título Público;
- Swap Cetip.



(\*) Para operações que exigem Registro do Voice



- Cota de Fundos TED



## PROCESSO DE BOLETAGEM

- Margem RV
- Margem Dinheiro



- EMPRÉSTIMO DE AÇÕES (BTC)



- CÂMBIO



- Renda VARIÁVEL (IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO PESQ)



**ATENÇÃO:** A boleta está sujeita a cancelamento após análise pela área responsável pelo processo em qualquer uma das etapas. Caso isso ocorra, verifique o comentário incluído na boleta.