

MANUAL DE USO DO

# SISTEMA DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURADOS

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS (GIE)  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS (SIN)  
**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

# Sumário

1.	Acesso ao Sistema .....	4
1.1	Criação de Senhas .....	6
2.	Tela Inicial do Sistema .....	7
3.	Registro do Fundo .....	9
3.1	Aba “DADOS GERAIS” .....	12
3.2	Aba “PARTICIPANTES” .....	13
3.3	Aba “1ª EMISSÃO DE COTAS” .....	15
3.4	Aba “REGULAMENTO” .....	16
3.5	Aba “OUTRAS INFORMAÇÕES” .....	17
3.6	Pedido de Dispensa de Requisito Normativo .....	18
4.	Consulta de Fundos .....	20
4.1	Visualização do Fundo .....	22
4.2	Consulta ao Histórico de Alterações Realizadas .....	23
4.3	Protocolo de Registro ou de Encerramento do Fundo .....	25
4.4	Ficha do Fundo .....	26
5.	Registro da 1ª Integralização de Cotas do Fundo .....	28
5.1	Regra para Geração do 1º Exercício Social do Fundo .....	30
5.2	Consulta de Exercício Social cadastrado .....	31
5.3	Alteração de dados informados da 1ª Integralização de Cotas .....	33
6.	Alteração de Exercício Social do Fundo .....	34
7.	Consulta de Patrimônio Líquido .....	35
8.	Cadastro de Comitê de Investimento / Representantes de Cotistas .....	36
9.	Alterações Cadastrais do Fundo .....	41
9.1	Alteração de Participantes Contratados pelo Fundo .....	43
9.2	Alteração de Regulamento .....	48
9.3	Alteração de Situação do Fundo .....	50
9.4	Alteração de Categoria do Fundo .....	51
9.5	Alteração de Denominação Social .....	52
9.6	Alteração de Website .....	53
9.7	Alteração de Mercado de Negociação das Cotas .....	54
9.8	Alteração de Representantes de Cotistas .....	55
9.9	Alteração de Comitê de Investimento .....	56

9.10	Outras Alterações.....	57
10.	Comunicação de Desenquadramento / Enquadramento de Carteira .....	59
11.	Alteração de Diretor Responsável pelo Fundo.....	62
12.	Substituição de Instituição Administradora do Fundo.....	65
13.	Transformações de Fundos .....	66
13.1	Fusão de Fundos.....	67
13.2	Cisão de Fundos .....	68
13.3	Incorporação de Fundos.....	69
14.	Encerramento do Fundo .....	70

## 1. Acesso ao Sistema

O acesso será realizado pela página da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)):

- **Central de sistemas;**
- **Sistema CVM WEB;**
- **Atualização Cadastral;**
- **SGF – Fundos Estruturados;**

The screenshot displays the homepage of the Comissão de Valores Mobiliários (CVM). At the top, there is a navigation bar with links for 'Participe', 'Acesso à informação', 'Legislação', and 'Canais'. Below this is a green header with the CVM logo and name, a search bar, and a dropdown menu for 'Todos'. A secondary navigation bar includes 'Acesso Rápido', 'Atendimento', 'Perguntas Frequentes', and 'Imprensa'. The main content area features a large banner for the '4ª Semana Nacional de Educação Financeira' (4th National Week of Financial Education) from May 8th to 14th. The banner includes the CVM logo and a stylized owl with a dollar sign. To the left of the banner is a sidebar menu with links for 'Sobre a CVM', 'Central de Sistemas' (highlighted with a red box), 'Decisões do Colegiado', 'Companhias', 'Fundos', and 'Instruções'. Below the banner is a 'Notícias' section with a headline: 'Pioneirismo no monitoramento de risco sistêmico e na supervisão de fundos'. Underneath the headline are three news items: 'Colegiado aceita proposta de termo de compromisso', 'DRI condenado por divulgação intempestiva de', and 'Alerta sobre atuação irregular no mercado'.

### Lista de Sistemas

**Consultas**  
Consulta ao Cadastro da CVM, Processos Administrativos e Demais Regulados

**Companhias**  
Demonstrações financeiras, cadastro, documentos, fato relevante, formulário de referência

**Fundos de Investimento**  
Fundos registrados e cancelados

**Ofertas Públicas**  
Ofertas de distribuição (ações, fundos, debêntures, CRI, etc) e de aquisição de ações (OPAs): registradas, em análise, dispensadas e indeferidas.

**Atendimento**  
Serviço de Atendimento ao Cidadão, Audiência a Particulares

**Sistema CVMWeb**  
Cadastro de Usuário, Atualização Cadastral, Envio de documentos, Download múltiplo

**Taxa de Fiscalização e Multas**  
Ferramenta de Cálculo, Impressão de GRU, Recurso contra Multa Cominatória

### Mais Acessados

**Informações sobre Companhias**

**Consulta a Fundos**

**Ofertas Públicas**

**Consulta a Processos**

**Cadastro Geral**

**Administradores de Carteira**

**Atos Declaratórios**

**Atendimento ao Cidadão (SAC)**

### Lista de Sistemas

**Consultas**  
Consulta ao Cadastro da CVM, Processos Administrativos e Demais Regulados

**Companhias**  
Demonstrações financeiras, cadastro, documentos, fato relevante, formulário de referência

**Fundos de Investimento**  
Fundos registrados e cancelados

**Ofertas Públicas**  
Ofertas de distribuição (ações, fundos, debêntures, CRI, etc) e de aquisição de ações (OPAs): registradas, em análise, dispensadas e indeferidas.

**Atendimento**  
Serviço de Atendimento ao Cidadão, Audiência a Particulares

**Sistema CVMWeb**  
Cadastro de Usuário, Atualização Cadastral, Envio de documentos, Download múltiplo

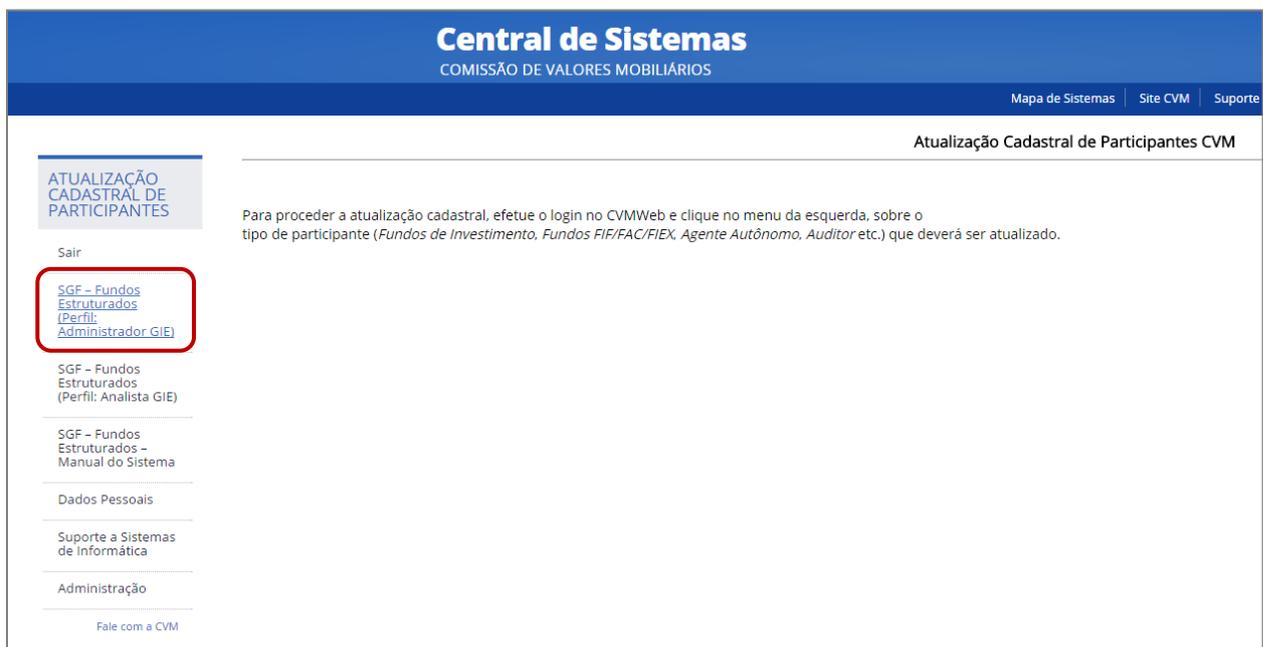
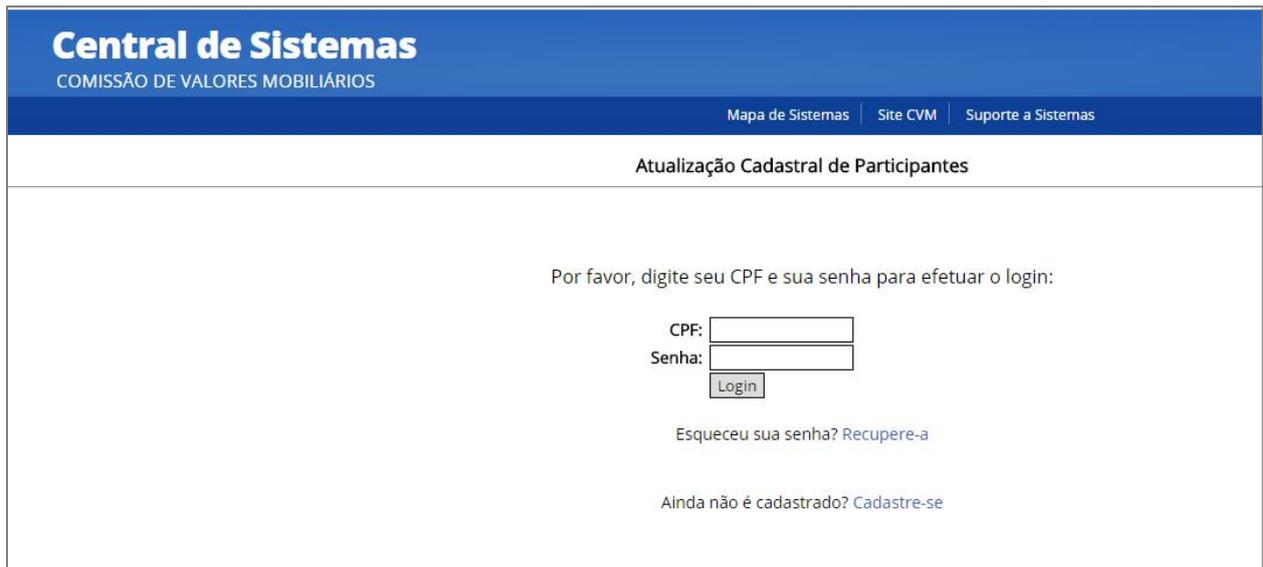
**Taxa de Fiscalização e Multas**  
Ferramenta de Cálculo, Impressão de GRU, Recurso contra Multa Cominatória

### CVMWEB

› **Atualização Cadastral**  
Atualização de dados dos regulados

› **Envio de Documentos**  
Login de regulados para envio de arquivos à CVM

› **Download Múltiplo**  
Manuais para acesso a documentos utilizados pelos regulados para envio a CVM: informes diários de fundos, balancetes, cadastro de fundos de investimento (ICVM 555), ITRs, DFPs, IANs e Cias Abertas



## 1.1 Criação de Senhas

Todas as Instituições Administradoras de Fundos registradas na CVM já dispõem de autorização para o envio de informações através do sistema CVMWEB.

O acesso será feito através da *senha master* cadastrada pelo Diretor responsável da Instituição.

## 2. Tela Inicial do Sistema

The screenshot displays the initial screen of the 'Sistema de Gestão de Fundos Estruturados' (SGF) on the CVM website. A modal dialog titled 'SELECIONAR INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA' is overlaid on the page. The dialog contains a warning icon and the text: 'Favor selecionar a Instituição a qual deseja representar no sistema.' Below this text is a dropdown menu with the placeholder text 'Selecione'. An 'Ok' button is located at the bottom right of the dialog. The background page shows the CVM logo, navigation links (Participate, Information access, Legislation, Information channels), and the main title 'Sistema de Gestão de Fundos Estruturados'. Below the title, there is a 'BEM VINDO AO S' section with introductory text and a 'Base Legal' section listing laws and resolutions. On the right side, there are several buttons for system functions: '1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS', 'EXERCÍCIO SOCIAL', 'ATUALIZAÇÃO CADASTRAL', 'ENCERRAR FUNDO', and 'CONSULTAR FUNDO'.

(\*) Tela exibida apenas para participantes vinculados a mais de uma Instituição Administradora de fundos.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

# Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL

1

- Gestão de Fundo
- Consultar Fundo
- Registrar Fundo
- Primeira Integralização de Cotas
- Exercício Social
- Atualização Cadastral
- Encerrar Fundo

3

SAIR
TROCAR INSTITUIÇÃO

2

**Base Legal:**

- [Lei nº 8.668/1993](#)
- [ICVM Nº 356/01](#)
- [ICVM Nº 398/03](#)
- [ICVM Nº 472/08](#)
- [ICVM Nº 578/10](#)

4

GESTÃO DE FUNDO

  
 REGISTRAR FUNDO

  
 1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS

  
 EXERCÍCIO SOCIAL

  
 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

  
 ENCERRAR FUNDO

  
 CONSULTAR FUNDO

Conteúdo da Tela Inicial do SGF:

- (1) **Menu Principal** (Gestão de Fundo / Consultar Fundo / Relatórios – em desenvolvimento);
- (2) **Base Legal** (consulta rápida à lei e Instruções Normativas relacionadas a Fundos Estruturados);
- (3) **Nome da Instituição Administradora e Usuário** (link para troca da Instituição);
- (4) **Acesso Rápido** (botões de atalho).

### 3. Registro do Fundo

Para iniciar o registro de um novo fundo há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Registrar Fundo** (lado direito da tela).

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

## Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL

SAIR

TROCAR INSTITUIÇÃO

Gestão de Fundo Consultar Fundo

Registrar Fundo

- Primeira Integralização de Cotas
- Exercício Social
- Atualização Cadastral
- Encerrar Fundo

ESTRUTURADOS

ESTRUTURADOS TEM COMO OBJETIVO PERMITIR QUE AS INFORMAÇÕES CAUSAS REACIONAIS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS SEJAM PRESTADAS PLO PRÓPRIO ADMINISTRADOR, PROMOVENDO MAIS RAPIDEZ E TRANSPARÊNCIA EM TODAS AS ETAPAS DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS.

DESENVOLVIDO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO, O SGF PERMITE ACOMPANHAR E ALTERAR INFORMAÇÕES DE CADA FUNDO EM TODAS AS FASES DE SUA EXISTÊNCIA, TENDO INÍCIO NO REGISTRO (CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE), PASSANDO PELAS ATUALIZAÇÕES DE INFORMAÇÕES CADASTRAS, REGISTRO DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS, ALTERAÇÕES DE DATA DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO SOCIAL, SUBSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E FINALIZANDO COM O ENCERRAMENTO DOS FUNDOS.

O SGF PERMITE TAMBÉM A CONSULTA A PROTOCOLOS DE REGISTROS E ALTERAÇÕES REALIZADAS E CONSULTAS CONSOLIDADAS A TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS. EM CASO DE DÚVIDAS OU SUGESTÕES, ENTRE EM CONTATO COM [gje@cvm.gov.br](mailto:gje@cvm.gov.br).

Base Legal:

- [Lei nº 8.668/1993](#)
- [ICVM Nº 356/01](#)
- [ICVM Nº 398/03](#)
- [ICVM Nº 472/08](#)
- [ICVM Nº 578/16](#)

GESTÃO DE FUNDO

- REGISTRAR FUNDO
- 1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS
- EXERCÍCIO SOCIAL
- ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
- ENCERRAR FUNDO
- CONSULTAR FUNDO

Após clicar em **Registrar Fundo**, o sistema irá verificar se a *Instituição Administradora* possui algum registro de fundo estruturado em andamento (ou seja, ainda não finalizado).

Caso afirmativo, será exibida uma tabela com esses registros não concluídos (fase de **Rascunho**), conforme exemplo a seguir, mostrando a etapa do processo de registro em que cada caso se encontra (coluna **Situação**).

**LISTAR REGISTROS DE FUNDO EM ANDAMENTO**

⚠️ Atenção, a sua Instituição Administradora possui os seguintes registros de Fundos Estruturados em andamento:  
Caso queira continuá-los, basta selecionar o fundo desejado.

[+ Iniciar Novo Registro de Fundo](#)

Tipo de Fundo	CNPJ do Fundo	Denominação Social do Fundo	Situação	Responsável Registro
FIP	72.535.651/0001-97	FIP TESTE DO ECS03	Rascunho Pedido de Dispensa Deferido	

Total Registros: 1

A partir desta tabela, o usuário poderá selecionar qualquer fundo com registro em andamento (fase de **Rascunho**), para dar sequência ao processo de registro, ou clicar em **Iniciar Novo Registro de Fundo**.

LISTAR REGISTROS DE FUNDO EM ANDAMENTO				
⚠️ Atenção, a sua Instituição Administradora possui os seguintes registros de Fundos Estruturados em andamento: Caso queira continuá-los, basta selecionar o fundo desejado.				
<a href="#">+ Iniciar Novo Registro de Fundo</a>				
Tipo de Fundo	CNPJ do Fundo	Denominação Social do Fundo	Situação	Responsável Registro
FIP	72.535.651/0001-97	FIP TESTE DO ECS03	Rascunho	
			Pedido de Dispensa Deferido	
				Total Registros: 1

Ao iniciar um novo registro, o sistema exibirá a tela de **Selecionar Tipo de Fundo para Registro**. As opções disponíveis (FIP, FIDC, FII, FUNCINE e FMIEE) serão exibidas conforme o tipo de permissão de cada *Instituição Administradora* junto à CVM.

SELECIONAR TIPO DE FUNDO PARA REGISTRO		
FIP - Fundos de Investimento em Participações	FIDC - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	FII - Fundos de Investimento Imobiliário
FUNCINE - Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional	FMIEE - Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes	

Após selecionar o tipo de fundo desejado, o sistema apresentará seis diferentes abas, todas de preenchimento obrigatório:

- Aba “*Dados Gerais*”
- Aba “*Participantes*”
- Aba “*1ª Emissão de Cotas*”
- Aba “*Regulamento*”
- Aba “*Outras Informações*”

Caso o usuário ainda não possua todas as informações necessárias ao registro, ou ainda, caso submeta à CVM algum pedido de dispensa de requisito normativo, ele poderá iniciar o preenchimento das informações e clicar em **Salvar Rascunho** a qualquer momento:

REGISTRAR FUNCINE				
<a href="#">← Voltar</a>	<a href="#">Salvar Rascunho</a>			<a href="#">✓ Registrar</a>
Dados Gerais	Participantes	1ª Emissão de Cotas	Regulamento	Outras Informações

A situação do registro do fundo passa a ter o status **Rascunho**, até que todo o processo seja concluído.

É importante ressaltar que todas as informações preenchidas durante a fase de **Rascunho** ficarão visíveis apenas para o usuário que as preencheu. Enquanto o registro não for finalizado, através da geração de um **Protocolo de Registro**, nenhum dado informado será disponibilizado no site de CVM.

REGISTRAR FUNCINE

[← Voltar](#) | **Excluir Rascunho** | [Salvar Rascunho](#) | [✓ Registrar](#)

Dados Gerais ✓	Participantes ✗	1ª Emissão de Cotas ✗	Regulamento ✗	Outras Informações ✗
----------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------

**(\*) Fundos na situação Rascunho há mais de seis meses, sem nenhuma atualização, serão automaticamente excluídos do sistema.**

O fundo somente poderá ser registrado quando todas as informações obrigatórias forem preenchidas (ou seja, apenas quando todas as ABAS possuírem o símbolo verde de *check*).

REGISTRAR FUNCINE

[← Voltar](#) | [✗ Excluir Rascunho](#) | [Salvar Rascunho](#) | **✓ Registrar**

Dados Gerais ✓	Participantes ✓	1ª Emissão de Cotas ✓	Regulamento ✓	Outras Informações ✓
----------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------

### 3.1 Aba “DADOS GERAIS”

**REGISTRAR FIP**

[← Voltar](#) | [Salvar Rascunho](#) ✓ [Registrar](#)

**Dados Gerais** | Participantes | 1ª Emissão de Cotas | Regulamento | Outras Informações

\* Campos Obrigatórios

\* Categoria do Fundo:

- FIP CS - FIP - Capital Semente
- FIP EE - FIP - Empresas Emergentes
- FIP IE - FIP - Infraestrutura
- FIP ME - FIP - Multiestratégia
- FIP PD&I - FIP - Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
- FIC FIP - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações

Investimento no exterior

Entidade para investimento

\* Número de inscrição no CNPJ:

\* Denominação Social do Fundo (conforme CNPJ):

\* Data de Constituição do Fundo:  

Website do Fundo:

\* Situação:

\* Fundo exclusivo para Investidores Qualificados  Sim  Não

\* Tipo de condomínio:  Aberto  Fechado

\* Forma de Integralização das Cotas:

- Moeda Corrente Nacional
- Bens ou Direitos

\* Forma de Pagamento da Integralização das Cotas:  À vista  Em prazo determinado

\* Permitida a negociação de cotas em mercado secundário?  Sim  Não

\* Prazo de Duração do Fundo:  Determinado  Indeterminado

- Todos os fundos são registrados automaticamente na situação ***Fase Pré-Operacional***.
- A situação é alterada, também de forma automática, para ***Em Funcionamento Normal***, depois de informada a 1ª integralização de cotas (***ver Capítulo 5***).

### 3.2 Aba “PARTICIPANTES”

**REGISTRAR FIP**

[+ Voltar](#) | [✖ Excluir Rascunho](#) | [📄 Salvar Rascunho](#) [✓ Registrar](#)

Dados Gerais | **Participantes** | 1ª Emissão de Cotas | Regulamento | Outras informações

**Dados da ADMINISTRADORA** \* Campos Obrigatórios

Nome:

CNPJ: 00.066.670/0001-00

\* Diretor Responsável pelo Fundo:

Endereço:

CEP: 06.029-900

E-mail(s): teste48791@teste.tes.br  
teste51557@teste.tes.br

Telefone(s):

Fax:

Data de Registro da ADMINISTRADORA na CVM: 26/08/1994

\* ADMINISTRADORA do Fundo desde:

**Dados do AUDITOR INDEPENDENTE**

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do AUDITOR na CVM:

AUDITOR INDEPENDENTE do Fundo desde:

**Dados do GESTOR**

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do GESTOR na CVM:

GESTOR do Fundo desde:

[+ Adicionar Gestor](#)

- A tela **Dados da Administradora** é carregada automaticamente com as informações cadastradas na CVM para a *Instituição Administradora* vinculada ao usuário do sistema.

- Caso a *Instituição Administradora* possua mais de um diretor cadastrado na CVM, será exibida uma caixa de seleção para a escolha do **Diretor Responsável** pela administração do fundo que está sendo registrado.
- O sistema permite que mais de um **Gestor** seja informado para cada fundo, desde que especificado o respectivo **mandato**.

**Dados do CUSTODIANTE**

\* Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Custodiante?  Não  Sim

- CNPJ:

Nome:

Data de Registro do CUSTODIANTE na CVM:

CUSTODIANTE do Fundo desde:

**Dados do ESCRITURADOR DE COTAS**

\* ADMINISTRADORA é responsável pela escrituração de cotas do Fundo?  Não  Sim

- CNPJ:

Nome:

Data de Registro do ESCRITURADOR na CVM:

ESCRITURADOR DE COTAS do Fundo desde:

**Dados do DISTRIBUIDOR**

- CNPJ:

Nome:

- Caso o fundo seja dispensado da contratação de **Custodiante** (conforme requisitos previstos em cada *Instrução Normativa*), esse participante deixa de ser de preenchimento obrigatório. Se, futuramente, houver necessidade da contratação de um **Custodiante**, as informações poderão ser inseridas no sistema (**ver Capítulo 9.1**).
- A *Instituição Administradora* somente poderá ser responsável pela **Escrituração de Cotas** do fundo se for habilitada para isso, perante a CVM. A única exceção ocorre para os FIDC, quando “a **Instituição Administradora** poderá realizar a escrituração das cotas dos fundos por ela administrados, mesmo que não seja autorizada pela CVM para a prestação a terceiros de serviço de escrituração de valores mobiliários” (ICVM 356/01, art. 11, p.u.).

### 3.3 Aba “1ª EMISSÃO DE COTAS”

#### REGISTRAR FIP

[Voltar](#) | [Excluir Rascunho](#) | [Salvar Rascunho](#) [Registrar](#)

Dados Gerais Participantes **1ª Emissão de Cotas** Regulamento Outras Informações

\* Campos Obrigatórios

\* A oferta pública de cotas se enquadra em caso de dispensa de registro?  Não  
 Sim - Lote Único e Indivisível de Cotas (Instrução CVM 400/03, Art. 5º, II)  
 Sim - Oferta Pública com Esforços Restritos (Instrução CVM 476/09)

\* Há MAIS DE UMA classe de cotas na 1ª emissão?:  Não  Sim

\* Número de Classes na 1ª emissão:

##### Informações sobre as CLASSES DE COTAS

	Classe 1
Nome de cada Classe, se houver:	<input type="text"/>
* Número mínimo de cotas na 1ª Emissão (por classe):	<input type="text"/>
* Número máximo de cotas na 1ª Emissão (por classe):	<input type="text"/>
* Valor unitário da cota (por classe):	<input type="text"/>
Valor mínimo da 1ª emissão (por classe):	<input type="text"/>
Valor máximo da 1ª emissão (por classe):	<input type="text"/>
Valor mínimo de subscrição na 1ª emissão (total):	<input type="text" value="0,00"/>
Valor máximo de subscrição na 1ª emissão (total):	<input type="text" value="0,00"/>

### 3.4 Aba “REGULAMENTO”

Dados Gerais	Participantes	1ª Emissão de Cotas	Regulamento	Outras Informações
<p>* Ato de Constituição do Fundo e última versão de seu Regulamento registrados em cartório:</p> <p> Selecionar Arquivo (Ato de Constituição)</p> <p> Selecionar Arquivo (Regulamento)</p> <p>Outras informações sobre a última versão do regulamento:</p> <p>* Data de início da vigência do regulamento: <input type="text" value="01/01/2017"/> </p> <p>* Identificação do Cartório de registro do regulamento: <input type="text"/></p> <p>* Número de registro do regulamento em Cartório: <input type="text"/></p> <p>* Data de registro do regulamento em Cartório: <input type="text"/> </p>				* Campos Obrigatórios
Indicar o(s) dispositivo(s) do Regulamento que dispõe(m) sobre cada um dos itens abaixo:				
Referência Normativa	Descrição do Dispositivo	Ex: Art. 2º, II, "b"		
ICVM 578/16, Art. 9º, I	* Patrimônio inicial mínimo estabelecido para funcionamento do fundo;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, II	* Qualificação do administrador e, se for o caso, do gestor;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, III	* Política de Investimento a ser adotada pelo fundo, com a indicação dos ativos que podem compor a sua carteira e explicação sobre eventuais riscos de concentração e iliquidez desses ativos, incluindo a possibilidade de realização de adiantamentos para aumento de capital, conforme disposto no art. 5º, § 1º;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, IV	* Regras e critérios para a fixação de prazo para as aplicações a partir de cada integralização de capital, observado o disposto no § 3º;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, V	* Regras e critérios sobre a restituição do capital ou prorrogação deste prazo, no caso de não concretização do investimento no prazo estabelecido, observado o disposto no art. 11, § 5º;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, VI	* Taxa de Ingresso ou de saída a ser paga pelo cotista, se houver, e o critério para sua fixação;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, VII	* Remuneração do administrador e do gestor e critério para sua fixação;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, VIII	* A taxa máxima de custódia, expressa em percentual anual do patrimônio líquido do fundo;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, IX	* Informações a serem disponibilizadas aos cotistas, sua periodicidade e forma de divulgação, incluindo o conteúdo e periodicidade das informações previstas no art. 40, III;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, X	* Despesas e encargos do fundo, observado o disposto no art. 45;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XI	* Possibilidades de amortização e distribuição de rendimentos, com as respectivas condições;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XII	* Direitos políticos e econômico-financeiros de cada classe de cotas, se aplicável;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XIII	* Competência da assembleia geral de cotistas, critérios e requisitos para sua convocação e deliberação;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XIV	* Prazo de duração do fundo e condições para eventuais prorrogações;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XV	* Indicação de possíveis conflitos de interesses existentes no momento da constituição do fundo;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XVI	* A possibilidade de realização de operações nas quais o administrador ou gestor atuem na condição de contraparte do fundo, observado o disposto no art. 44.;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XVII	* Processo decisório para a realização, pelo fundo, de investimento e desinvestimento;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XVIII	* Existência, composição e funcionamento de conselho consultivo, comitê de investimentos, comitê técnico ou de outro comitê, se houver, com a indicação das suas respectivas funções;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XIX	* Regras para a substituição do administrador e do gestor, observado o disposto nos arts. 41 e 42;	<input type="text"/>		
ICVM 578/16, Art. 9º, XX	* Tratamento a ser dado aos direitos oriundos dos ativos da carteira do fundo, incluindo mas não limitados aos rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio e forma de distribuição ou reinvestimento destes direitos;	<input type="text"/>		

### 3.5 Aba “OUTRAS INFORMAÇÕES”

**REGISTRAR FIP**

[← Voltar](#) | [✗ Excluir Rascunho](#) | [📄 Salvar Rascunho](#) [✓ Registrar](#)

Dados Gerais ✓	Participantes ✓	1ª Emissão de Cotas ✓	Regulamento ✓	<b>Outras Informações</b> ✗
----------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------

\* Campos Obrigatórios

\* Deseja solicitar pedido à CVM de dispensa de requisito normativo?  
 Não  Sim

\* O Administrador declara que firmou os contratos mencionados no §4º do art. 9º da ICVM 391/03 naquilo que se refere a serviços que não serão prestados pelo próprio Administrador?  
 Sim

\* Há qualquer informação adicional a ser disponibilizada aos eventuais investidores, além daquelas incluídas no Regulamento ou no Prospecto?  
 Não  Sim

\* Arquivo contendo breve descrição da qualificação e da experiência profissional do corpo técnico do administrador – e do gestor, se houver – na função de gestão ou administração de carteira:  
[📄 Selecionar Arquivo](#)

- Caso o usuário deseje fazer uma solicitação de **Dispensa de Requisito Normativo**, deverá seguir o fluxo descrito no **Capítulo 3.6**. (para dispensas já previstas em norma não é necessário seguir este fluxo).

### 3.6 Pedido de Dispensa de Requisito Normativo

- Caso a *Instituição Administradora* queira solicitar a dispensa do cumprimento de determinado requisito normativo, deverá seguir o fluxo previsto em “**Outras Informações**”:

A captura de tela mostra a interface do sistema "REGISTRAR FUNCINE". No topo, há links para "Voltar", "Excluir Rascunho" e "Salvar Rascunho", além de um botão verde "Enviar Solicitação de Pedido de Dispensa de Requisito Normativo". Abaixo, há uma barra de progresso com cinco etapas: "Dados Gerais", "Participantes", "1ª Emissão de Cotas", "Regulamento" e "Outras Informações" (destacada com um retângulo vermelho). O formulário "Outras Informações" contém quatro perguntas obrigatórias, cada uma com opções de "Não" e "Sim" e um botão "Selecionar Arquivo". A primeira pergunta, "Deseja solicitar pedido à CVM de dispensa de requisito normativo?", está destacada com um retângulo vermelho.

- Ao clicar em **Sim** para a pergunta ***Deseja solicitar pedido à CVM de dispensa de requisito normativo?*** será exibido um ícone para que o usuário faça o *upload* de documento contendo o detalhamento e justificativa da solicitação (***Selecionar Arquivo***).
- É importante que este documento contenha todas as informações necessárias para o embasamento do pedido. O tempo de resposta da CVM irá depender destas informações e da necessidade ou não de decisão no âmbito do Colegiado.
- Ao executar este procedimento, o ícone **Registrar** (no canto superior direito da tela) será substituído por ***Enviar Solicitação de Pedido de Dispensa de Requisito Normativo***.

A captura de tela mostra a mesma interface do sistema "REGISTRAR FUNCINE". Neste momento, o botão verde "Enviar Solicitação de Pedido de Dispensa de Requisito Normativo" no topo direito está destacado com um retângulo vermelho. O formulário "Outras Informações" permanece visível, mas não está mais o foco principal da imagem.

- A situação do fundo continuará em **Rascunho** até que o usuário clique no botão ***Enviar Solicitação de Pedido de Dispensa de Requisito Normativo***. Após o usuário clicar no botão de enviar a solicitação, não será mais possível alterar o documento com o pedido anexado.

- Depois de enviado o pedido de dispensa de requisito normativo, o status do fundo passa de **Rascunho** para **Em Análise de Pedido de Dispensa**, podendo o pedido de análise ser cancelado a qualquer momento, clicando em **Cancelar Pedido de Dispensa de Requisito Normativo**.

**REGISTRAR FUNCINE**

[← Voltar](#) | [Salvar Rascunho](#) [Cancelar Pedido de Dispensa de Requisito Normativo](#)

✓ Dados Gerais	✗ Participantes	✓ 1ª Emissão de Cotas	✓ Regulamento	✗ Outras Informações
-------------------	--------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

\* Campos Obrigatórios

\* Deseja solicitar pedido à CVM de dispensa de requisito normativo?  
 Não  Sim

Arquivo da solicitação <a href="#">Arquivo</a>	Data da solicitação 17/02/2017 04:02:28	Situação Parecer CVM Em Análise de pedido de dispensa
---	--	--

- Após análise da CVM, o participante é comunicado, através do email cadastrado para o diretor responsável, sobre o **deferimento** ou **indeferimento** de seu pedido.
- A situação do fundo voltará para o status **Rascunho** e o botão **Registrar** será liberado novamente, permitindo ao usuário dar sequência ao processo de registro.
- Se o retorno ao pedido de dispensa de requisito normativo vier como **indeferido**, o usuário poderá optar por seguir entre três alternativas possíveis:
  - (i) Efetuar nova solicitação de dispensa de requisito normativo;
  - (ii) Prosseguir com o registro, sem a dispensa de requisito solicitada;
  - (iii) Excluir o rascunho do fundo e encerrar o processo de registro.

**(\*) O SGF permite, a qualquer momento, fazer o download de documentos anexados ao sistema, bastando, para isso, clicar sobre o nome do arquivo (válido para qualquer tela):**

**REGISTRAR FUNCINE**

[← Voltar](#) | [Salvar Rascunho](#) [Cancelar Pedido de Dispensa de Requisito Normativo](#)

✓ Dados Gerais	✗ Participantes	✓ 1ª Emissão de Cotas	✓ Regulamento	✗ Outras Informações
-------------------	--------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

\* Campos Obrigatórios

\* Deseja solicitar pedido à CVM de dispensa de requisito normativo?  
 Não  Sim

Arquivo da solicitação <a href="#">Arquivo</a>	Data da solicitação 17/02/2017 04:02:28	Situação Parecer CVM Em Análise de pedido de dispensa
---	--	--

## 4. Consulta de Fundos

O SGF disponibiliza três tipos de consultas das informações inseridas no sistema:

- **Visualização do Fundo:** exibe apenas para consulta (sem a possibilidade de edição) as telas preenchidas durante o processo de registro e/ou alterações cadastrais do fundo;
- **Protocolo de Registro/Encerramento:** documento para *download*, em formato “pdf”, do registro ou encerramento dos fundos;
- **Ficha do Fundo:** ficha com informações cadastrais para *download*, em formato “pdf”.

A consulta de fundos está disponível para os seguintes tipos de usuários:

- **Usuários externos** (não autenticados no sistema): poderão realizar a consulta pública, sem passar pelo processo de autenticação do sistema. Para estes usuários, o sistema permitirá apenas a consulta de fundos já registrados.
- **Administradores:** são usuários autenticados no sistema e vinculados a uma Instituição Administradora. Para estes usuários, o sistema permitirá a consulta de qualquer fundo já registrado e a consulta aos fundos **ainda não registrados** (*Rascunho*), mas apenas da própria Instituição Administradora.

Para consultar as informações de registro e/ou atualizações cadastrais há dois caminhos possíveis:

- a) Através da opção **Consultar Fundo** (menu principal); ou
- b) Clicando diretamente no botão de atalho **Consultar Fundo** (lado direito da tela).



O sistema abrirá uma tela de seleção, para escolha do fundo que se quer visualizar:

- A busca poderá ser feita através da combinação de quaisquer dos campos disponíveis (por exemplo: ao selecionar apenas a caixa **Situação do Registro**, marcando a **opção Fase Pré-Operacional**, o sistema retornará todos os fundos que, no momento da busca, se encontram em situação pré-operacional).
- Após definidos os critérios de busca, ao clicar em **Pesquisar**, será exibida uma tabela com todos os resultados encontrados. No exemplo acima, foi encontrado apenas um fundo que obedecesse aos critérios de busca definidos (tabela **Resultado da Pesquisa**):
- Para cada resultado da pesquisa, serão exibidos quatro ícones de consulta, na última coluna da tabela (**Ação**):
  - Visualizar detalhe do Fundo;
  - Protocolo de Registro de Fundo;
  - Ficha Simplificada; e
  - (iv) Ficha Completa.

RESULTADO DA PESQUISA										
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Patrimônio Líquido	Nº Cotistas	Competência	Situação	Ação
FIP	FIP CS	0117004	87.282.562/0001-53	FIP ABC	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				Fase Pré-Operacional	

Total Registros: 1

**(\*) Todos os resultados gerados poderão ser exportados para o formato “CSV” (Exportar Resultado). O CSV é um formato de dados delimitado, que possui campos (colunas) separados por caracteres de vírgula e registros (linhas) separados por caracteres de quebra de linha.**

## 4.1 Visualização do Fundo

**CONSULTAR FUNDO ESTRUTURADO**

FILTROS DE PESQUISA

Denom. Social:

Instituição Administradora:

Código CVM:  CNPJ:

Tipo:  Categoria:

Situação do Registro:  Fase Pré-Operacional  
 Em Funcionamento Normal  
 Em Liquidação  
 Cancelado

RESULTADO DA PESQUISA

Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Patrimônio Líquido	Nº Cotistas	Competência	Situação	Ação
FIP	FIP CS	0117004	87.282.562/0001-53	FIP ABC	DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				Fase Pré-Operacional	<input type="button" value="Visualizar Detalhes do Fundo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Relatório"/>

Total Registros: 1

- Ao clicar no ícone ***Visualizar Detalhes do Fundo***, serão exibidas, apenas para consulta, as telas contendo todas as informações de registro e atualização cadastral do fundo selecionado.
- Caso o usuário esteja autenticado no sistema (*Instituição Administradora*), será possível, além da consulta, que se efetue diretamente qualquer alteração desejada (**ver [Capítulo 9](#)**).

**CONSULTAR FUNDO ESTRUTURADO**

[Voltar](#) | [Protocolo de Registro de Fundo](#) | [Ficha Simplificada](#) | [Ficha Completa](#)

**Dados Gerais** | Participantes | 1ª Emissão de Cotas | Regulamento | Outras Informações | Representante de Cotista | Comitê de Investimento | Enquadramento de Carteira

Tipo de Fundo: FIP - Fundos de Investimento em Participações - FIP \* Campos Obrigatórios

\* Categoria do Fundo: FIP CS - Capital Semente

Investimento no exterior: Sim

Entidade para investimento: Não

\* Número de inscrição no CNPJ: 87.282.562/0001-53

\* Denominação Social do Fundo (conforme CNPJ): FIP ABC

\* Data de Constituição do Fundo: 01/02/2017

## 4.2 Consulta ao Histórico de Alterações Realizadas

Dados Gerais	Participantes	1ª Emissão de Cotas	Regulamento	Outras Informações	Análise Técnica CVM	Representante de Cotista	Comitê de Investimento	Enquadramento de Carteira
Tipo de Fundo: FIP - Fundos de Investimento em Participações - FIP								* Campos Obrigatórios
* Categoria do Fundo: FIP ME - Multiestratégia								
Investimento no exterior: Sim								
Entidade para investimento: Sim								
* Número de inscrição no CNPJ: 72.535.651/0001-97								
* Denominação Social do Fundo (conforme CNPJ): FIP DEF (TESTE DO ECS03)								
* Data de Constituição do Fundo: 01/11/2016								
Website do Fundo: www.testeteste.com.br								
Situação: Fase Pré-Operacional								
Fundo exclusivo para Investidores Qualificados: Sim								
Tipo de condomínio: Fechado								
* Forma de Integralização das Cotas: Moeda Corrente Nacional								
* Forma de Pagamento da Integralização das Cotas: À vista								
* Permitida a negociação de cotas em mercado secundário? Sim								
* Indicar em que mercado(s) é permitida a negociação de cotas: Bolsa								
* Prazo de Duração do Fundo: Determinado								

\*\* Campo Alterado

- As telas de consulta de históricos trazem sempre os participantes em ordem cronológica decrescente (mais recente para o mais antigo) e apenas o participante atual com status **ativo**.

### HISTÓRICO DA CATEGORIA DO FUNDO

Sigla	Descrição	Categoria do Fundo DESDE	Situação
FIP ME	Multiestratégia	23/02/2017	Ativo
FIP EE	Empresas Emergentes	13/02/2017	-
FIP CS	Capital Semente	01/11/2018	-

Total Registros: 3

### HISTÓRICO DAS DENOMINAÇÕES SOCIAIS DO FUNDO

Data	Denominação Social	Situação
23/02/2017	FICD NP Teste - Crédito Público com nome alterado	Ativo
01/01/2017	FICD NP Teste - Crédito Público	-

Total Registros: 2

### HISTÓRICO DA SITUAÇÃO DO FUNDO

Data	Descrição	Situação
06/02/2017	Em Liquidação	Ativo
06/02/2017	Em Funcionamento Normal	-
03/02/2017	Fase Pré-Operacional	-

Total Registros: 3

[← Voltar](#)

Além dos exemplos acima, o SGF também permite a consulta dos seguintes históricos:

- (i) Diretor Responsável pelo Fundo ([ver Capítulo 11](#));
- (ii) Auditor Independente ([ver Capítulo 9.1](#));
- (iii) Gestores e respectivos mandatos ([ver Capítulo 9.1](#));
- (iv) Custodiante ([ver Capítulo 9.1](#));
- (v) Escriturador de Cotas ([ver Capítulo 9.1](#));
- (vi) Distribuidor ([ver Capítulo 9.1](#));
- (vii) Agência Classificadora de Risco – *exclusivo para FIDC* ([ver Capítulo 9.1](#));
- (viii) Alterações de Regulamento ([ver Capítulo 9.2](#));
- (ix) Representantes de Cotistas ([ver Capítulo 9.8](#));
- (x) Membros do Comitê de Investimento ([ver Capítulo 9.9](#));
- (xi) Membros do Comitê de Investimento ([ver Capítulo 9.9](#));
- (xii) Exercícios Sociais cadastrados ([ver Capítulo 6](#));
- (xiii) Patrimônio Líquido ([ver Capítulo 6](#));
- (xiv) Exercícios Sociais cadastrados ([ver Capítulo 7](#));
- (xv) Comunicação de Desenquadramento e Reenquadramento de Carteira ([ver Capítulo 10](#));

## 4.3 Protocolo de Registro ou de Encerramento do Fundo

RESULTADO DA PESQUISA										EXPORTAR RESULTADO
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Patrimônio Líquido	Nº Cotistas	Competência	Situação	Ação
FIP	FIP CS	0117004	87.282.562/0001-53	FIP ABC	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				Fase Pré-Operacional	 

Total Registros: 1



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Protocolo de Registro de Fundo de Investimento	
Status:	Operação realizada com sucesso
Operação:	Registro de Fundo de Investimento
Administrador responsável pelo Fundo:	(CNPJ: )
Código CVM:	5617001
Tipo de Fundo:	Fundos de Investimento em Participações - FIP (FIP)
Fundo:	(CNPJ: )
Data de Registro:	03/02/2017
Observações:	<p>Este protocolo confirma apenas que o administrador forneceu os dados cadastrais básicos do fundo de investimento.</p> <p>O registro de funcionamento do fundo só estará plenamente concluído quando forem atendidos TODOS os requisitos previstos na Instrução CVM nº ICVM nº 578/16.</p> <p>A partir do registro de funcionamento, a instituição administradora resta obrigada a encaminhar imediatamente os instrumentos relacionados à constituição do Fundo e a versão final de seu regulamento pelo Sistema de Envio de Documentos, disponível na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliário (CVM), bem como as informações periódicas do fundo, a partir da primeira integralização de suas cotas.</p> <p>As informações apresentadas podem ser confirmadas através do link: (<a href="http://cd-appjh-01/fundos-web/consultaPublica">http://cd-appjh-01/fundos-web/consultaPublica</a>).</p>

Documento emitido em: 22/02/2017 às 15:41:40

## 4.4 Ficha do Fundo

RESULTADO DA PESQUISA EXPORTAR RESULTADO

Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Patrimônio Líquido	Nº Cotistas	Competência	Situação	Ação
FIP	FIP CS	0117004	87.282.562/0001-53	FIP ABC	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				Fase Pré-Operacional	  

Total Registros: 1



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 22/02/2017  
FUNCINE GHI - Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional

Dados Gerais	
Tipo de Fundo:	FUNCINE - Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional
Categoria do Fundo:	Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional
Denominação Social do Fundo:	FUNCINE GHI
Número de Inscrição no CNPJ:	53.018.432/0001-96
Data de Constituição do Fundo:	01/02/2017
Situação:	Em Funcionamento Normal
Código CVM:	0417001
Data de Registro do Fundo:	20/02/2017
Website do Fundo:	www.funcinetesteghi.com.br

Investidores Qualificados?	Sim	
Tipo de Condomínio:	Fechado	
Prazo de Duração:	Determinado	
Forma de Integralização de Cotas:	Moeda Corrente Nacional / Bens ou Direitos	Em prazo determinado
Mercado de Negociação das Cotas:	Não	

Participantes Cadastrados		
Administrador:		
Número de Inscrição no CNPJ:	00.066.670/0001-00	Administrador do Fundo desde: 01/02/2017
Diretor Responsável:		
Endereço do Administrador:		
E-mail:	<a href="mailto:teste48791@teste.les.br">teste48791@teste.les.br</a> <a href="mailto:teste51557@teste.les.br">teste51557@teste.les.br</a>	
Telefones:		
Fax:		

Auditor Independente:		
Número de Inscrição no CNPJ:	67.634.717/0001-66	Auditor do Fundo desde: 01/02/2017

Gestor(1):		
Número de Inscrição no CNPJ:	00.066.670/0001-00	Gestor do Fundo desde: 01/02/2017



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 22/02/2017

FUNCINE GHI - Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional

#### 1ª Emissão de Cotas

Dispensa de Registro?	Não
Número de Classes da 1ª Emissão:	1

Nome de cada Classe	Nº Mínimo de Cotas da Classe	Nº Máximo de Cotas da Classe	Valor Unitário da cota	Valor Mínimo da 1ª Emissão (Classe)	Valor Máximo da 1ª Emissão (Classe)
null	5000	10000	R\$ 100,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00

Valor Mínimo da 1ª Emissão (Total): R\$ 500.000,00

Valor Máximo da 1ª Emissão (Total): R\$ 1.000.000,00

#### 1ª Integralização de Cotas

Data da 1ª Integralização de Cotas:	20/02/2017
Valor Integralizado (PL Total):	R\$ 1.000.000,00

#### Informações do Fundo

Exercício Social Cadastrado:*	Início do Exercício	Fim do Exercício	Responsável
	20/02/2017	31/01/2018	David Menegon

#### Regulamento

Início da Vigência:	01/02/2017		
Identificação do Cartório:	12º RTD - São Paulo (SP)		
Número de Registro no Cartório:	999999	Data de Registro no Cartório:	31/01/2017

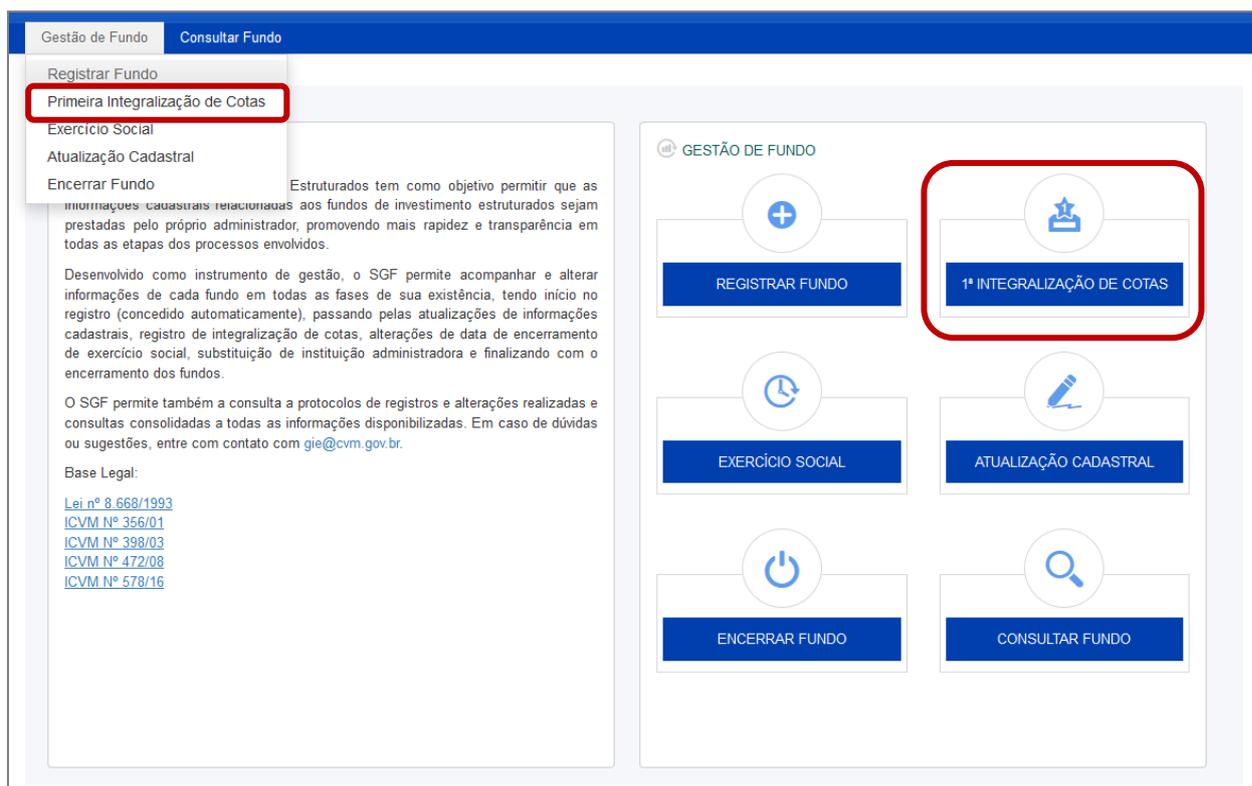
#### Dispositivos de Regulamento

Referência Normativa	Descrição do Dispositivo	Regulamento
ICVM 398/03, Art. 36, II	*Prazo de duração do fundo e condições para sua eventual alteração;	Item 52
ICVM 398/03, Art. 36, I	*Qualificação da instituição administradora do FUNCINE;	Item 45
ICVM 398/03, Art. 36, VII	*Público alvo;	Item 87
ICVM 398/03, Art. 36, VIII	*Quantidade mínima de cotas que deverá ser subscrita, nos termos do art. 27.	Item 67
ICVM 398/03, Art. 36, IV	*Condições para a amortização de cotas;	Item 21
ICVM 398/03, Art. 36, VI	*Distribuição de resultados;	Item 02
ICVM 398/03, Art. 36, V	*A possibilidade de novas e futuras emissões de cotas, caso em que deverá disciplinar as respectivas hipóteses, os critérios para fixação do preço e o direito de preferência dos cotistas à subscrição de novas emissões;	Item 05
ICVM 398/03, Art. 36, III	*Política de investimento e reinvestimento;	Item 37

## 5. Registro da 1ª Integralização de Cotas do Fundo

Para informar a ocorrência da 1ª integralização de cotas do fundo e, conseqüentemente, alterar a situação de **Fase Pré-Operacional** para **Em Funcionamento Normal** há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **1ª Integralização de Cotas** (lado direito da tela).



- Após clicar em **1ª Integralização de Cotas**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos em situação **Pré-Operacional** da Instituição Administradora:

PRIMEIRA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS							
FUNDOS EM FASE PRÉ-OPERACIONAL							
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Data de Registro	Ação
FIP	FICFIP	0000779	21.556.704/0001-15	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	24/02/2017	
FIP	FIP	0012939	23.884.568/0001-18	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	VALORES MOBILIARIOS LTDA.	24/02/2017	
FIP	FIP	0013773	26.195.211/0001-10	PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA INOVABRA I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	24/02/2017	

Total Registros: 3

- A primeira linha da tabela de fundos em fase pré-operacional funciona como um **filtro**, a partir do qual o usuário pode refinar a busca por um tipo de fundo específico, digitando um pedaço do texto procurado em quaisquer dos campos disponíveis.

- Para cada resultado da pesquisa será exibido um ícone, na última coluna da tabela (“Ação”), chamado “**Registrar 1ª Integralização de Cotas**”.

FUNDOS EM FASE PRÉ-OPERACIONAL							
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social	Instituição Administradora	Data de Registro	Ação
FIDC	NPJ						
FIDC	FIDC-NP	0000370	10.506.595/0001-05	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGISA 2008		24/02/2017	
FIDC	FIDC-NP	0001074	14.493.661/0001-00	FLORIANÓPOLIS - NÃO PADRONIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		24/02/2017	

- O sistema irá apresentar, então, uma interface para registro da 1ª Integralização de Cotas:

### Registrar 1ª Integralização de Cotas

\* Campos Obrigatórios

**Informações do Fundo**

Denominação Social: FIDC NP Teste ABC      CNPJ do Fundo: 29.878.154/0001-62

Instituição Administradora: S.A.      Código CVM: 0217665

Tipo de Fundo: FIDC      Situação: Fase Pré-Operacional

Categoria: FIDC-NP      Data de Registro: 03/03/2017

**1ª Integralização de Cotas**

\* Data da 1ª Integralização de Cotas:

\* Valor Integralizado:

\* Mês de Encerramento do 1º Exercício Social:

EXERCÍCIO SOCIAL		
Exercício Social	Data Início	Data Fim
1*		

- Os três campos marcados com um asterisco vermelho (\*) são de preenchimento obrigatório:

- (i) **Data da 1ª Integralização de Cotas** (no formato dd/mm/aaaa);
- (ii) **Valor Integralizado** (em R\$);
- (iii) **Mês de Encerramento do 1º Exercício Social**.

- Preenchidas as informações referentes à 1ª integralização, o SGF irá simular, automaticamente, no lado direito da tela, as datas de início e final do primeiro **Exercício Social** do fundo.

**1ª Integralização de Cotas**

\* Data da 1ª Integralização de Cotas:

\* Valor Integralizado:

\* Mês de Encerramento do 1º Exercício Social:

EXERCÍCIO SOCIAL		
Exercício Social	Data Início	Data Fim
1*	06/03/2017	31/12/2017

## 5.1 Regra para Geração do 1º Exercício Social do Fundo

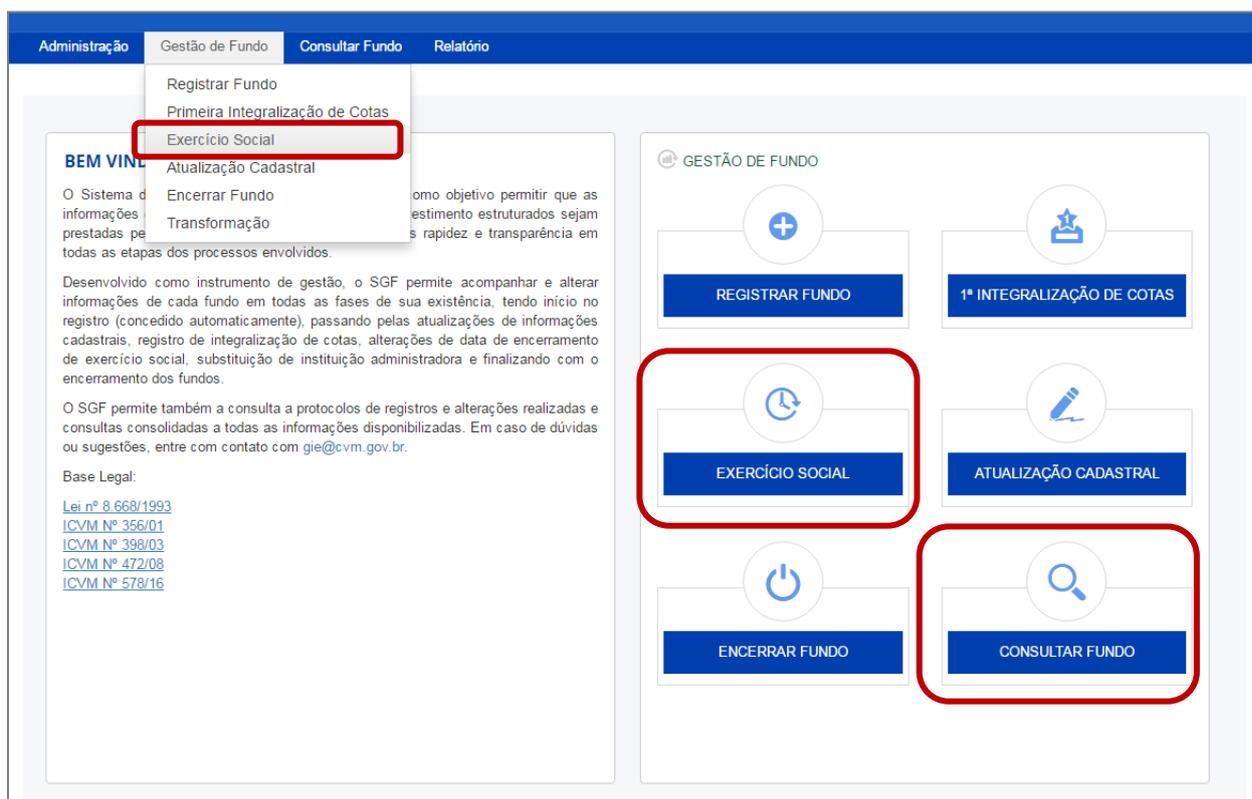
Ao registrar a 1ª Integralização de cotas, o sistema irá gerar, automaticamente, o 1º exercício social do fundo, que terá como:

- (i) **Data Início**: dia da 1ª Integralização de cotas;
  - (ii) **Data Fim**: último dia do mês de Encerramento do 1º Exercício Social.
- Quando selecionado um mês **anterior** ao da *Data de Integralização*, o ano da **Data Fim** do 1º Exercício Social será o próximo ano (exemplo: se em setembro de 2017 for informado que o *Mês de Encerramento do 1º Exercício Social* é **Março**, a data fim do 1º Exercício Social será **31/03/2018**);
  - Quando selecionado o **mesmo mês** da *Data de Integralização*, o ano da **Data Fim** do 1º Exercício Social será o mesmo ano da 1ª integralização (exemplo: se em setembro de 2017 for informado que o *Mês de Encerramento do 1º Exercício Social* é **Setembro**, a data fim do 1º Exercício Social será **30/09/2017**. Isso ocorre porque o sistema usa a premissa de que nenhum Exercício Social poderá ter duração superior a 12 meses);
  - Quando selecionado um **mês posterior** à *Data de Integralização*, o ano da **Data Fim** do 1º Exercício Social será o mesmo ano da 1ª integralização (exemplo: se em setembro de 2017 for informado que o *Mês de Encerramento do 1º Exercício Social* é **Outubro**, a data fim do 1º Exercício Social será **30/10/2017**. Isso ocorre porque o sistema usa a premissa de que nenhum Exercício Social poderá ter duração superior a 12 meses).

## 5.2 Consulta de Exercício Social cadastrado

Para consultar todos os Exercícios Sociais cadastrados para um fundo há três caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal);
- Clicando diretamente no botão de atalho **Exercício Social** (lado direito da tela); ou
- Através do botão **Consultar Fundo (Visualização do Fundo)** (**ver Capítulo 4.1**).



- Após clicar em **Exercício Social**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos da Instituição Administradora que possuem algum Exercício Social cadastrado:

EXERCÍCIO SOCIAL							
<input checked="" type="checkbox"/> Em Funcionamento Normal <input checked="" type="checkbox"/> Em Liquidação <input type="checkbox"/> Cancelado							
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social do Fundo	Instituição Administradora	Data de Registro	Ação
FIP	FIP	0012939	23.884.568/0001-18		VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	24/02/2017	

Total Registros: 1

- Selecionado o fundo que se deseja consultar, o sistema irá apresentar, então, uma interface para consulta das informações da **1ª Integralização de Cotas** e todos os **Exercícios Sociais** cadastrados:

VISUALIZAR EXERCÍCIO SOCIAL

\* Campos Obrigatórios

**Informações do Fundo**

Denominação Social do Fundo:		CNPJ do Fundo:	
Instituição Administradora:		Código CVM do Fundo:	0012939
Tipo de Fundo:	MOBILIÁRIOS LTDA. FIP	Categoria do Fundo:	FIP
Situação do Fundo:		Data de Registro:	24/02/2017
	EM PARTICIPACOES		

**Informações da 1ª Integralização de Cotas**

Data da 1ª Integralização de Cotas:	01/03/2017	Valor Integralizado:	5.000.000,00
Mês de Encerramento do 1º Exercício Social:	Agosto	Responsável:	Andre Bernardino Da Cruz Filho

**Informações dos Exercícios Sociais**

Exercício Social	Data Inicio	Data Fim	Responsável
1*	01/03/2017	31/08/2017	

**(\*) O campo Responsável irá trazer a identificação do usuário que efetuou o preenchimento ou a última atualização das informações a que ele se refere.**

### 5.3 Alteração de dados informados da 1ª Integralização de Cotas

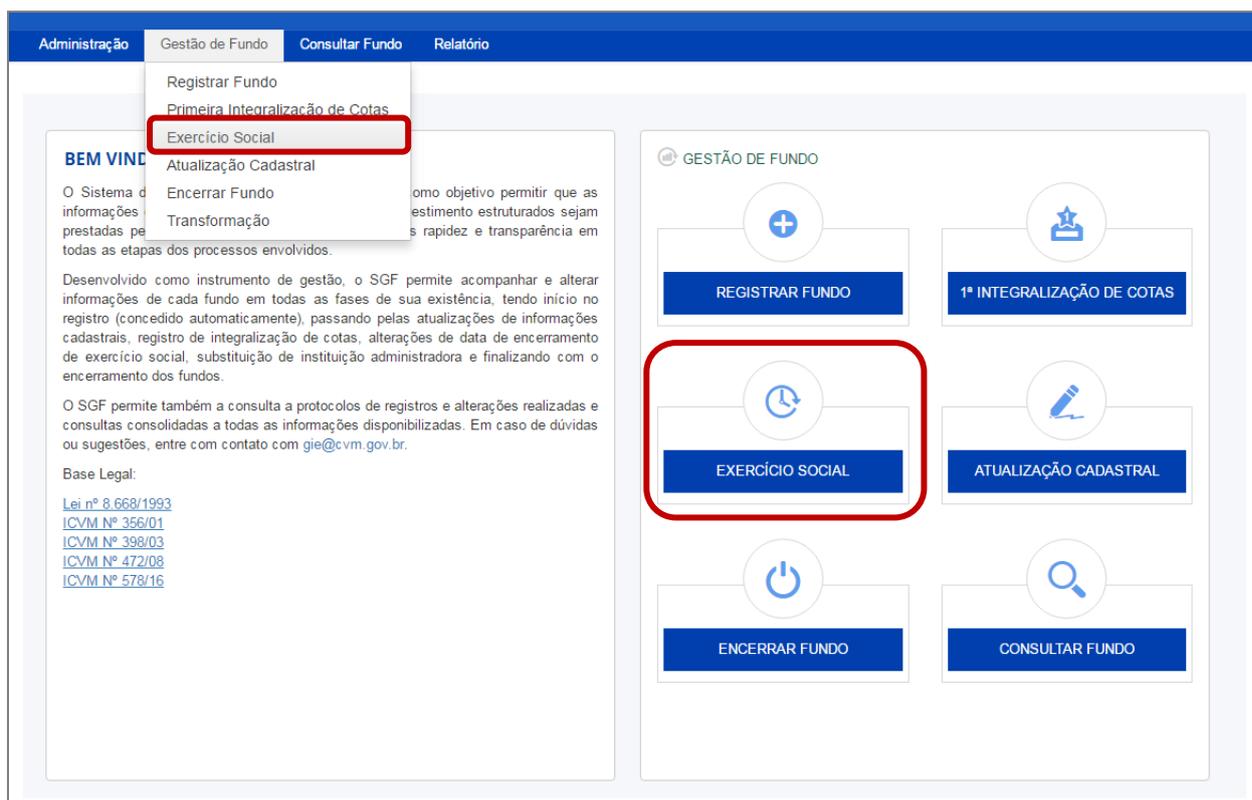
As alterações de informações já salvas sobre a **1ª Integralização de Cotas** somente podem ser feitas enquanto não for encerrado o 1º Exercício Social cadastrado. Após essa data nenhuma alteração será permitida.

Para alterar ou excluir dados da *1ª Integralização de Cotas*, o usuário deve entrar em contato com a *Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados* (GIE), através do email [gie@cvm.gov.br](mailto:gie@cvm.gov.br).

## 6. Alteração de Exercício Social do Fundo

Para alterar ou excluir um Exercício Social cadastrado para um fundo há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Exercício Social** (lado direito da tela).



- Depois de clicar em **Exercício Social**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos da *Instituição Administradora* que possuem algum **Exercício Social** cadastrado (o SGF está parametrizado para trazer os fundos **Em Funcionamento Normal** ou **Em Liquidação**, mas o usuário poder fazer a combinação que desejar, através das caixas de seleção):

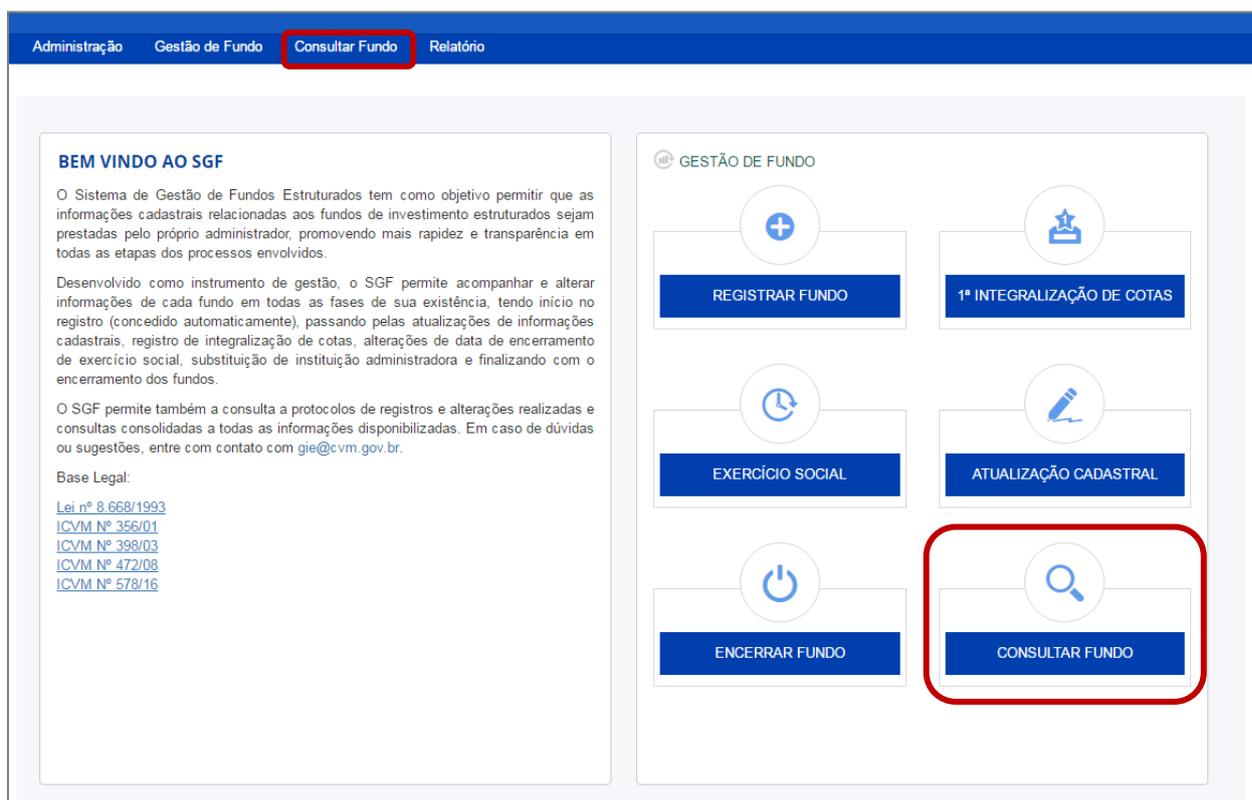
EXERCÍCIO SOCIAL								
						<input checked="" type="checkbox"/> Em Funcionamento Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Em Liquidação	<input type="checkbox"/> Cancelado
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social do Fundo	Instituição Administradora	Data de Registro	Ação	
FIP	FIP	0012939	23.884.568/0001-18		VALORES MOBILIARIOS LTDA.	24/02/2017		

Total Registros: 1

- Após selecionado o fundo que se deseja alterar ou excluir o **Exercício Social**, o sistema irá apresentar uma interface para visualização de todos os exercícios sociais do fundo.

## 7. Consulta de Patrimônio Líquido

A consulta aos valores de Patrimônio Líquido de um fundo é feita através do botão **Consultar Fundo** (opção **Visualização do Fundo**) (***ver Capítulo 4.1***).



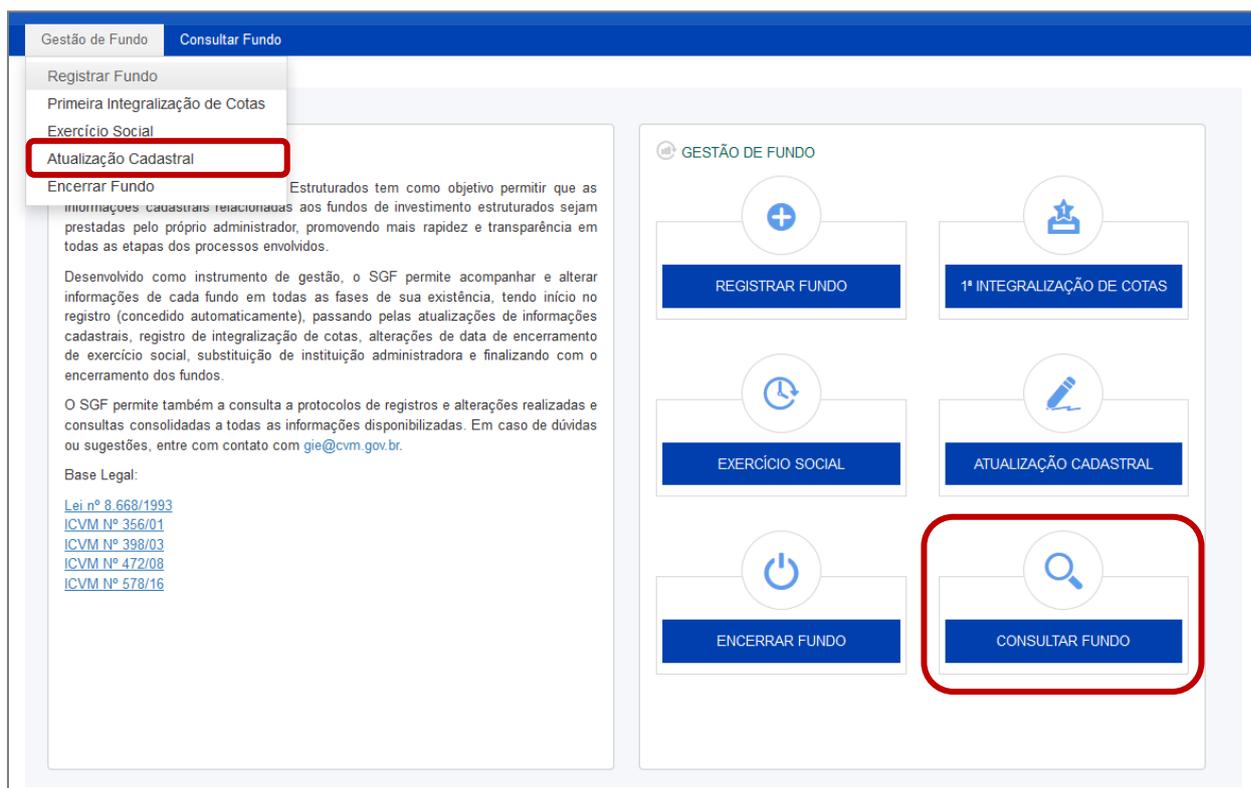
- A atualização dos valores de **Patrimônio Líquido** é feita fora do SGF, através do envio de informações periódicas de cada fundo ao **Sistema CVM WEB** (conforme as respectivas Instruções CVM). Essas informações são processadas diariamente e atualizadas no **Sistema de Gestão de Fundos Estruturados (SGF)** de forma automática.
- Não é possível inserir ou atualizar valores de **Patrimônio Líquido** diretamente no SGF (esta funcionalidade estará disponível apenas para consulta).



## 8. Cadastro de Comitê de Investimento / Representantes de Cotistas

Para cadastrar membros de um *Comitê de Investimento* ou *Representantes de Cotistas* no SGF há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Atualização Cadastral** (lado direito da tela).



- Depois de selecionado o fundo para o qual se deseja cadastrar **Membro do Comitê de Investimento** ou **Representante de Cotista**, o sistema irá apresentar a seguinte interface para seleção:



## ▪ Representante de Cotista:

Após clicar em **Atualização Cadastral** > **Representante de Cotista**, o sistema irá apresentar uma tela para **Incluir Representante de Cotistas** ou **Visualizar Histórico** (caso haja algum representante cadastrado):

The screenshot shows the 'ATUALIZAÇÃO CADASTRAL' interface. It features a section for 'Informações do Fundo' with the following details:

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	[Redacted]	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

Below this, there is a tab labeled 'Representantes de Cotista' and two buttons: '+ Incluir Representante Cotista' and 'Visualizar Histórico'. A message at the bottom states: 'Não existem representantes de cotistas cadastrados/vigentes atualmente no fundo.'

The screenshot shows the 'INCLUIR REPRESENTANTE COTISTA' modal form. It includes the following fields and options:

- \* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ
- \* CPF: [Text Input]
- \* Nome: [Text Input]
- \* Percentual de Cotas: [Text Input] %
- \* Mandato: [Text Input] a [Text Input]
- \* Possui Remuneração?:  Sim  Não
- \* Valor Remuneração (mensal): [Text Input]

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Incluir' buttons. A red asterisk indicates that the fields marked with an asterisk are mandatory.

- O **SGF** permite cadastrar tantos **Representantes de Cotista** quanto necessário;
- Caso o **Representante de Cotista** seja um cotista do fundo, deverá ser informado o percentual de cotas detido por ele, mas esse dado não será público, sendo garantido o sigilo da informação;
- O **SGF** permite apenas o cadastro de **Representante de Cotista** cujo mandato já teve início (ou seja, com data de início menor ou igual à data do preenchimento da informação).

- Depois de registrado um **Representante de Cotista**, o SGF passa a disponibilizar, na coluna **Ação**, um botão para **exclusão** e um botão para **alteração** do participante cadastrado.

Representantes de Cotista						
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	% de Cotas	Mandato	Remuneração	Ação
PF	[REDACTED]	José da Silva	5,00%	03/03/2017 a 30/11/2017	R\$1.000,00	[Alterar] [Excluir]
PF	[REDACTED]	Maria Aparecida	5,00%	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$1.000,00	[Alterar] [Excluir]

- Todas as informações preenchidas podem ser alteradas a qualquer momento, **exceto** o CPF ou CNPJ do **Representante de Cotista** cadastrado (nesse caso, a única opção disponível será a **exclusão** do participante).
- É importante destacar que, caso o **Representante de Cotista** seja **excluído**, ele não será exibido na opção **Visualizar Histórico**.
- Caso o **Representante de Cotista** tenha seu mandato concluído, ele continuará aparecendo na opção **Visualizar Histórico**, mas sem o status **ativo**.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

## Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL

David Menegon | SAIR

**VISUALIZAR HISTÓRICO DE REPRESENTANTES DE COTISTA**

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	% de Cotas	Mandato	Remuneração	Situação
PF	[REDACTED]	José da Silva	5,00%	03/03/2017 a 30/11/2017	R\$1.000,00	Ativo
PF	[REDACTED]	Maria Aparecida	5,00%	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$1.000,00	Ativo
PF	[REDACTED]	Alberto Pereira	10,00%	03/03/2017 a 06/03/2017	R\$1.000,00	-

Total Registros: 3

[Fechar]

Representantes de Cotista						
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	% de Cotas	Mandato	Remuneração	Ação
PF	[REDACTED]	José da Silva	5,00%	03/03/2017 a 30/11/2017	R\$1.000,00	[Alterar] [Excluir]
PF	[REDACTED]	Maria Aparecida	5,00%	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$1.000,00	[Alterar] [Excluir]

## ▪ Comitê de Investimento:

Após clicar em Atualização Cadastral > Comitê de Investimento, o sistema irá apresentar uma tela para Incluir Membro do Comitê de Investimento ou Visualizar Histórico (caso haja algum membro cadastrado):

**ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

**Informações do Fundo**

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	[REDACTED]	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	S.A FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

**Comitê de Investimento**

Não existem membros do comitê de investimento cadastrados/vigentes atualmente no fundo.

[+ Incluir Membro](#) | [Visualizar Histórico](#)

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL

David Menegon | SAIR

**INCLUIR MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CPF:

\* Nome:

\* Mandato:  a

\* Possui Remuneração?  Sim  Não

\* Valor Remuneração (mensal):

\* Indicado por:

- O SGF permite cadastrar tantos Membros do Comitê de Investimento quanto necessário;
- O SGF permite apenas o cadastro de Membros do Comitê de Investimento cujo mandato já teve início (ou seja, com data de início menor ou igual à data do preenchimento da informação);
- O campo Indicado por deve ser preenchido com a referência à forma de indicação do membro cadastrado (exemplo: Por indicação da Assembleia de Cotistas; Por indicação da Instituição Administradora do Fundo etc.).

- Depois de registrado um **Membro do Comitê de Investimento**, o **SGF** passa a disponibilizar, na coluna **Ação**, um botão para **exclusão** e um botão para **alteração** do participante cadastrado.

Comitê de Investimento						
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Mandato	Remuneração	Indicação	Ação
PF	[REDACTED]	Zé Maria	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$5.000,00	Assembleia de Cotistas	[Alterar] [Excluir]
PF	[REDACTED]	Maria José	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$10.000,00	Indicação da Instituição Administradora	[Alterar] [Excluir]

- Todas as informações preenchidas podem ser alteradas a qualquer momento, **exceto** o CPF ou CNPJ do **Membro do Comitê de Investimento** cadastrado (nesse caso, a única opção disponível será a **exclusão** do participante).
- É importante destacar que, caso o **Membro do Comitê de Investimento** seja **excluído**, ele não será exibido na opção **Visualizar Histórico**.
- Caso o **Membro do Comitê de Investimento** tenha seu mandato concluído, ele continuará aparecendo na opção **Visualizar Histórico**, mas sem o status **ativo**.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

## Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL

David Menegon | SAIR

**VISUALIZAR HISTÓRICO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Mandato	Remuneração	Indicação	Situação
PF	[REDACTED]	Zé Maria	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$5.000,00	Assembleia de Cotistas	Ativo
PF	[REDACTED]	Maria José	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$10.000,00	Indicação da Instituição Administradora	Ativo
PF	[REDACTED]	Paulo da Silva	03/03/2017 a 06/03/2017	R\$5.000,00	Assembleia de Cotistas	-

Total Registros: 3

[Fechar]

Comitê de Investimento						
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Mandato	Remuneração	Indicação	Ação
PF	[REDACTED]	Zé Maria	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$5.000,00	Assembleia de Cotistas	[Alterar] [Excluir]
PF	[REDACTED]	Maria José	03/03/2017 a 03/03/2018	R\$10.000,00	Indicação da Instituição Administradora	[Alterar] [Excluir]

## 9. Alterações Cadastrais do Fundo

Para efetuar qualquer alteração de informações cadastrais de um fundo no *SGF* há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Atualização Cadastral** (lado direito da tela).

The screenshot shows the 'Gestão de Fundo' (Fund Management) interface. On the left, a dropdown menu is open, listing options: 'Registrar Fundo', 'Primeira Integralização de Cotas', 'Exercício Social', 'Atualização Cadastral' (highlighted with a red box), and 'Encerrar Fundo'. Below the menu, there is descriptive text about the system's purpose and legal basis. On the right, a dashboard titled 'GESTÃO DE FUNDO' contains six buttons: 'REGISTRAR FUNDO', '1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS', 'EXERCÍCIO SOCIAL', 'ATUALIZAÇÃO CADASTRAL', 'ENCERRAR FUNDO', and 'CONSULTAR FUNDO'. The 'CONSULTAR FUNDO' button is highlighted with a red box.

- Após clicar em **Atualização Cadastral**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos **não cancelados** da **Instituição Administradora** (o *SGF* está parametrizado para trazer os fundos **Em Funcionamento Normal** ou **Em Liquidação**, mas o usuário poder fazer a combinação que desejar, através das caixas de seleção):

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL						
<input type="checkbox"/> Fase Pré-Operacional <input checked="" type="checkbox"/> Em Funcionamento Normal <input checked="" type="checkbox"/> Em Liquidação						
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social do Fundo	Instituição Administradora	Ação
FMIEE	FUNCINE	0000400	08.796.172/0001-25		MOBILIARIOS LTDA.	
FMIEE	FUNCINE	0000418	08.872.944/0001-60		MOBILIARIOS LTDA.	
FMIEE	FUNCINE	0000477	09.067.269/0001-60		MOBILIARIOS LTDA.	
FIP	FIP	0000280	07.715.713/0001-80	PARTICIPAÇÕES	MOBILIARIOS LTDA.	
FIP	FIP	0000353	08.053.318/0001-42		MOBILIARIOS LTDA.	

- Depois de selecionado o fundo que se deseja fazer a alteração cadastral, o sistema irá apresentar uma interface para seleção do tipo de **Alteração Cadastral** desejada:

**ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

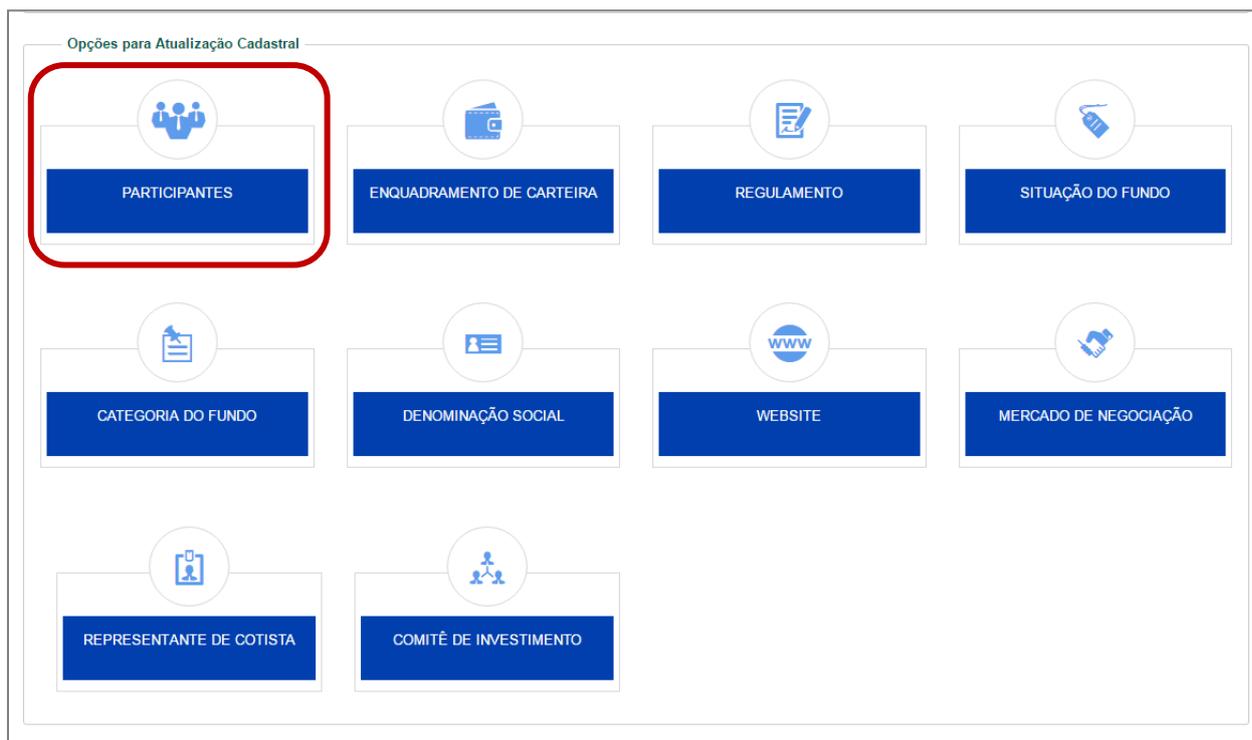
**Informações do Fundo**

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	[REDACTED]	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	S.A FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

**Opções para Atualização Cadastral**

 PARTICIPANTES	 ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA	 REGULAMENTO	 SITUAÇÃO DO FUNDO
 CATEGORIA DO FUNDO	 DENOMINAÇÃO SOCIAL	 WEBSITE	 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
 REPRESENTANTE DE COTISTA	 COMITÊ DE INVESTIMENTO		

## 9.1 Alteração de Participantes Contratados pelo Fundo



- Após clicar em **Atualização Cadastral** > **Participantes**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os participantes contratados pelo fundo, conforme exemplo a seguir:

Participantes do Fundo

Dados da ADMINISTRADORA

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Diretor	Administrador do Fundo desde	Ação
PJ	62.318.407/0001-19	BRASIL DTVM S.A		01/01/2017	

Dados do AUDITOR INDEPENDENTE

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Auditor Independente do Fundo desde	Ação
PJ	67.634.717/0001-66		01/01/2017	

Dados do GESTOR

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Mandato	Gestor do Fundo desde	Ação
PJ	61.820.817/0001-09			01/01/2017	

[Incluir Gestor](#)

Total Registros: 1

**Dados do CUSTODIANTE**

Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Custodiante.

[+ Incluir Custodiante](#)

---

**Dados do ESCRITURADOR DE COTAS**

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Escriturador de Cotas do Fundo desde	Ação
PJ	62.318.407/0001-19		01/01/2017	

---

**Dados do DISTRIBUIDOR**

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Distribuidor do Fundo Desde	Ação
PJ	62.318.407/0001-19		01/01/2017	

---

**Dados da AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO**

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Agência Classificadora De Risco do Fundo desde	Ação
PJ	01.813.375/0001-33		01/01/2017	

- Para alteração de **Diretor Responsável pelo fundo**, ver [Capítulo 11](#);
- Para alteração de **Instituição Administradora**, ver [Capítulo 12](#).

- Alteração de AUDITOR INDEPENDENTE:

**ALTERAR AUDITOR INDEPENDENTE DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do AUDITOR na CVM:

\* AUDITOR INDEPENDENTE do Fundo desde:  

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

- Alteração de GESTOR do fundo:

**INCLUIR GESTOR DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do GESTOR na CVM:

\* GESTOR do Fundo desde:  

\* Mandato do GESTOR conforme o regulamento:

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

**ALTERAR GESTOR DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do GESTOR na CVM: 20/08/2013

\* GESTOR do Fundo desde:  

\* Mandato do GESTOR conforme o regulamento:

## ▪ Alteração de CUSTODIANTE do fundo:

**ALTERAR CUSTODIANTE DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Custodiante?  Não  Sim

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do CUSTODIANTE na CVM:

\* CUSTODIANTE do Fundo desde:  

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

- Se, durante o **Registro do Fundo**, o usuário declarou que o fundo atendia aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de custodiante, mas, posteriormente, a contratação do participante passou a ser necessária, o registro deverá ser feito pelo botão **Incluir Custodiante**:

**Dados do CUSTODIANTE**

Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Custodiante.



**INCLUIR CUSTODIANTE DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Custodiante?  Não  Sim

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

▪ Alteração de ESCRITURADOR DE COTAS do fundo:

**ALTERAR ESCRITURADOR DE COTAS DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* ADMINISTRADORA é responsável pela escrituração de cotas do Fundo?  Não  Sim

\* CNPJ:

Nome:

Data de Registro do ESCRITURADOR na CVM:

\* ESCRITURADOR DE COTAS do Fundo desde:  

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

▪ Alteração de DISTRIBUIDOR DE COTAS do fundo:

**ALTERAR DISTRIBUIDOR DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* CNPJ:

Nome:

\* Distribuidor do Fundo Desde:  

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

▪ Alteração de AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO:

**ALTERAR AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Atende aos requisitos necessários para ser dispensado da contratação de Agência Classificadora de Risco?  Não  Sim

CNPJ:

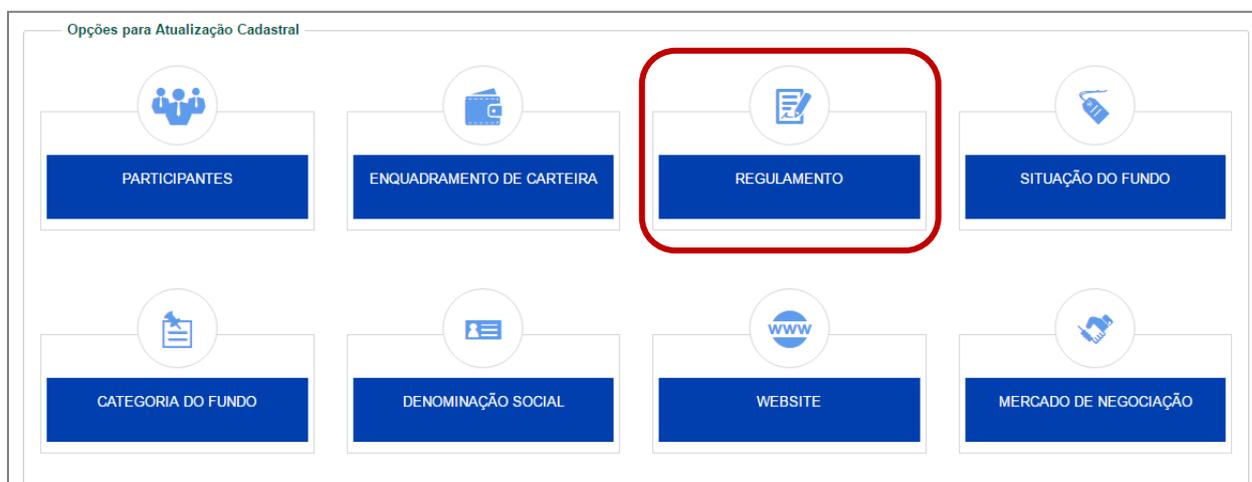
Nome:

Data de Registro da AGÊNCIA na CVM:

\* AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO do Fundo desde:  

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

## 9.2 Alteração de Regulamento



- Sempre que houver alterações de regulamento, o usuário deve fazer a atualização da tabela abaixo no *SGF* e o *upload* da nova versão registrada em cartório. Esse procedimento é ***obrigatório e não*** elimina a necessidade de envio do Regulamento através do ***Sistema de Envio de Documentos do CVM Web***. Os dois procedimentos são ***independentes*** e o não envio de algum deles sujeita a Instituição Administradora às penalidades previstas em lei.
- Ao acessar a funcionalidade de ***Alteração de Regulamento***, o sistema trará como padrão os valores anteriormente preenchidos na última versão do Regulamento registrada pelo participante, de modo a facilitar o novo preenchimento das alterações.

ALTERAR REGULAMENTO DO FUNDO

\* Campos Obrigatórios

\* Última versão de seu Regulamento registrados em cartório:

[Selecionar Arquivo \(Regulamento\)](#)

Outras informações sobre a última versão do regulamento:

\* Data de início da vigência:

\* Identificação do Cartório:

\* Número de registro no Cartório:

\* Data de registro no Cartório:

Indicar o(s) dispositivo(s) do Regulamento que dispõe(m) sobre cada um dos itens abaixo		
Referência Normativa	Descrição do Dispositivo	Ex: Art. 2º, II, "b"
ICVM 356/01, Art. 24, I	* Forma de constituição, se condomínio aberto ou fechado;	<input type="text" value="Item 2"/>
ICVM 356/01, Art. 24, II	* Taxa de administração ou critério para sua fixação;	<input type="text" value="Item 23"/>
ICVM 356/01, Art. 24, III	* Taxa de desempenho ou de performance, quando for o caso e critério detalhado sobre a sua cobrança;	<input type="text" value="Item 24"/>

## ▪ Comparar Regulamentos:

Caso um fundo possua alguma alteração de regulamento registrada no *SGF*, o módulo **Consultar Fundo** irá trazer uma opção de **comparação** entre as versões, de modo a facilitar ao usuário enxergar quais foram as alterações realizadas em cada versão.

A comparação entre regulamentos poderá ser feita **apenas entre duas versões** diferentes, a serem escolhidas pelo usuário, entre as versões informadas ao sistema (basta selecionar quais as versões que se pretende analisar e clicar em **Comparar Regulamento**).

**CONSULTAR FUNDO ESTRUTURADO**

[Voltar](#) | [Protocolo de Registro de Fundo](#) | [Ficha Simplificada](#) | [Ficha Completa](#)

Dados Gerais | Participantes | 1ª Emissão de Cotas | **Regulamento** | Outras Informações | Análise Técnica CVM | Exercício Social | Patrimônio Líquido | Representante de Cotista | Comitê de Investimento | Enquadramento de Carteira

\* Campos Obrigatórios

[Comparar Regulamento](#) | [Alterar Regulamento do Fundo](#)

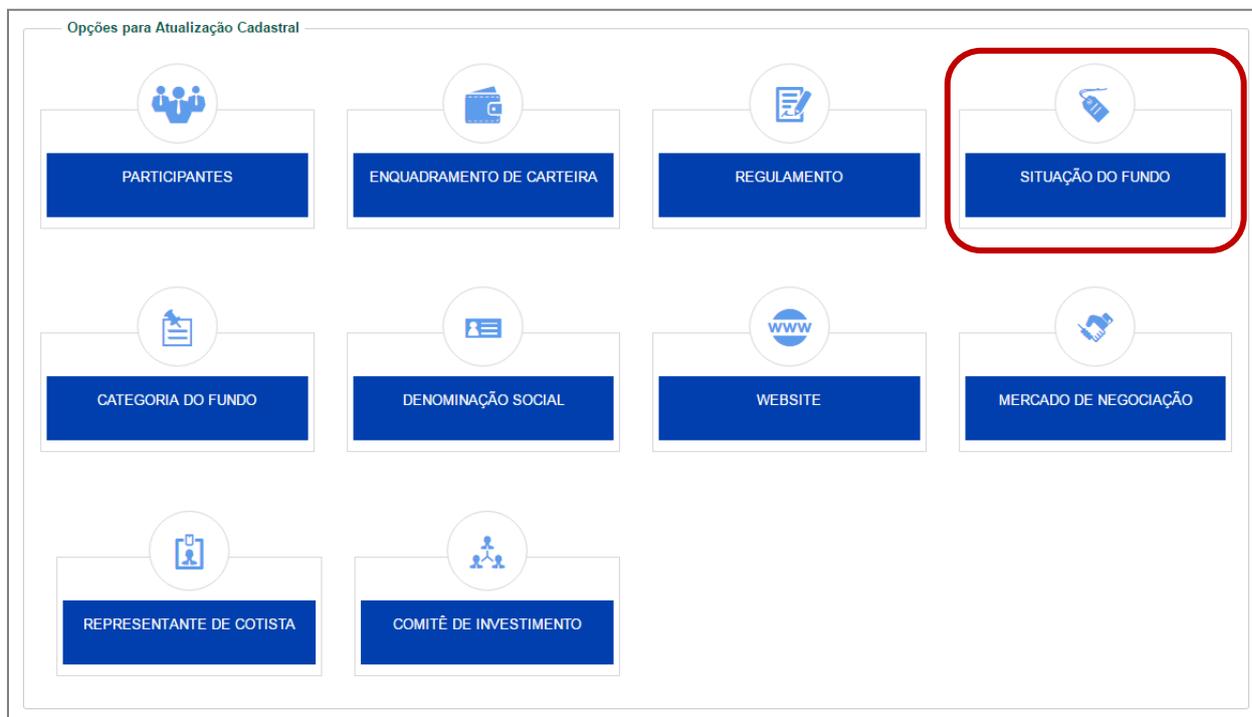
	Data de início da vigência	Situação	Identificação do Cartório	Nº de Registro no Cartório	Data de registro no Cartório	Regulamento	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	09/03/2017	Ativo	2º RTD - Rio de Janeiro (RJ)	567890	09/03/2017	DOC_REGUL_3779_14.pdf	
<input checked="" type="checkbox"/>	08/03/2017	-	2º RTD - São Paulo (SP)	456789	07/03/2017	DOC_REGUL_3779_13.pdf	
<input type="checkbox"/>	01/01/2017	-	2º RTD - Rio de Janeiro (RJ)	234567	01/03/2017		

**COMPARAR DISPOSITIVOS DE REGULAMENTO**

Indicar o(s) dispositivo(s) do Regulamento que dispõe(m) sobre cada um dos itens abaixo

Referência Normativa	Descrição do Dispositivo	Início da Vigência:09/03/2017	Início da Vigência:08/03/2017
ICVM 356/01, Art. 24, XI	Quando for o caso, referência à contratação de terceiros, com a identificação e qualificação da pessoa jurídica contratada, para prestar os seguintes serviços: a) gestão da carteira do fundo; b) consultoria especializada; c) custódia; e d) agente de cobrança;	36	36
ICVM 356/01, Art. 24, VI, "b"	Condições para emissão, negociação, amortização e resgate de cotas, prevendo inclusive: b) que, na amortização de cotas de fundos fechados, deverá ser assegurado que as cotas subordinadas somente poderão ser amortizadas após a amortização das cotas seniores, ressalvado o disposto no art. 18-B;	50	50
ICVM 356/01, Art. 24, VII	Prazo de carência e/ou intervalo de atualização do valor da cota para fins do respectivo resgate, em se tratando de fundo aberto;	32	31
ICVM 356/01, Art. 24, §1º, VI	A definição da política de investimento deve especificar: observado o disposto no § 9º do art. 40-A, os limites para a realização de aplicações do fundo em ativos de emissão ou que envolvam coobrigação: (a) da instituição administradora e partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto; e (b) dos prestadores de serviços relacionados no art. 39 e partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto;	48	48
ICVM 356/01, Art. 24, I	Forma de constituição, se condomínio aberto ou fechado;	54	46
ICVM 356/01, Art. 24, III	Taxa de desempenho ou de performance, quando for o caso e critério detalhado sobre a sua cobrança;	23	23
ICVM 356/01, Art. 24, §1º, II	A definição da política de investimento deve especificar: (II) Os segmentos em que o fundo atuará;	45	44

## 9.3 Alteração de Situação do Fundo



**ALTERAR SITUAÇÃO DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

Situação Atual do Fundo: Em Funcionamento Normal

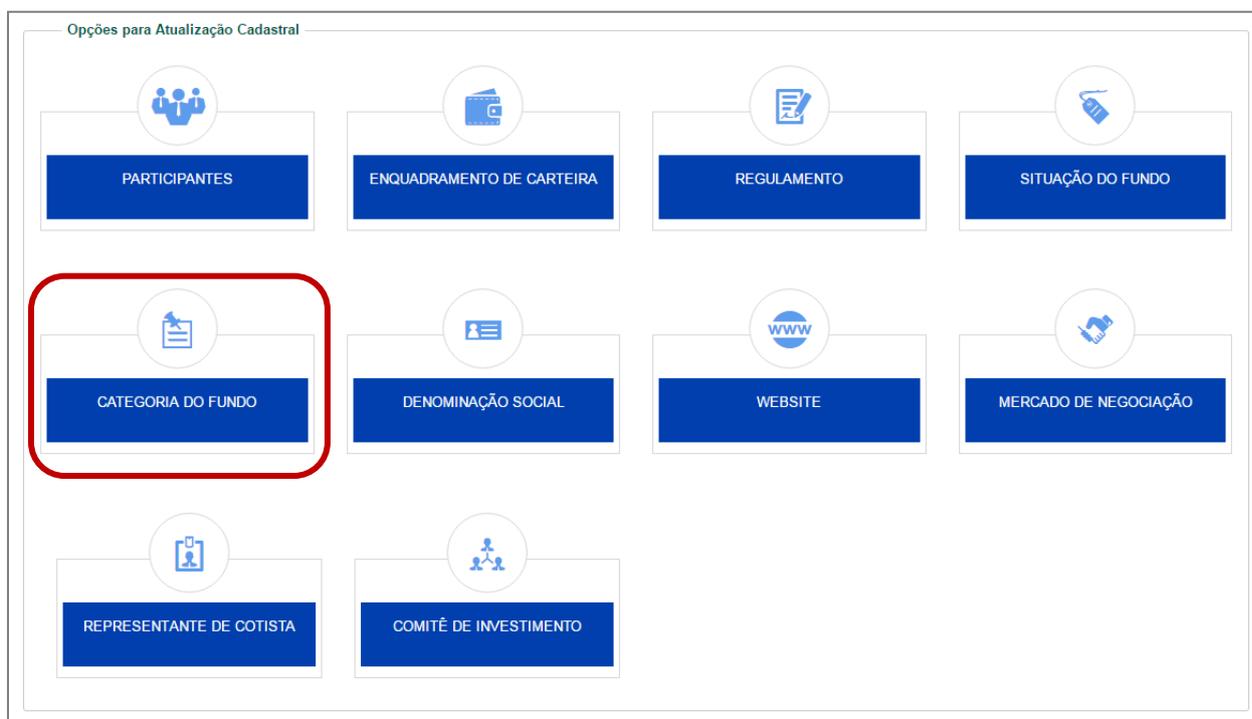
\* Nova Situação do Fundo:

\* Alteração a partir de:

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

- A Situação do Fundo somente poderá ser alterada de “**Em Funcionamento Normal**” para “**Em Liquidação**”, e não poderá ser desfeita, depois de realizada.
- Para alterar a Situação do Fundo de **Fase Pré-Operacional** para **Em Funcionamento Normal**, consultar o **Capítulo 5** (1ª Integralização de Cotas).
- Para alterar a Situação do Fundo de **Em Funcionamento Normal** ou **Em Liquidação** para **Cancelado**, consultar o **Capítulo 14** (Encerramento de Fundo).

## 9.4 Alteração de Categoria do Fundo



Após clicar em **Atualização Cadastral** > **Categoria do Fundo**, o sistema irá apresentar uma lista com todas as opções de categorias possíveis para o **Tipo de Fundo** cadastrado, conforme exemplo a seguir:

**ALTERAR CATEGORIA DE FUNDO** \* Campos Obrigatórios

Tipo de Fundo: FIDC - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC

\* Categoria do Fundo:

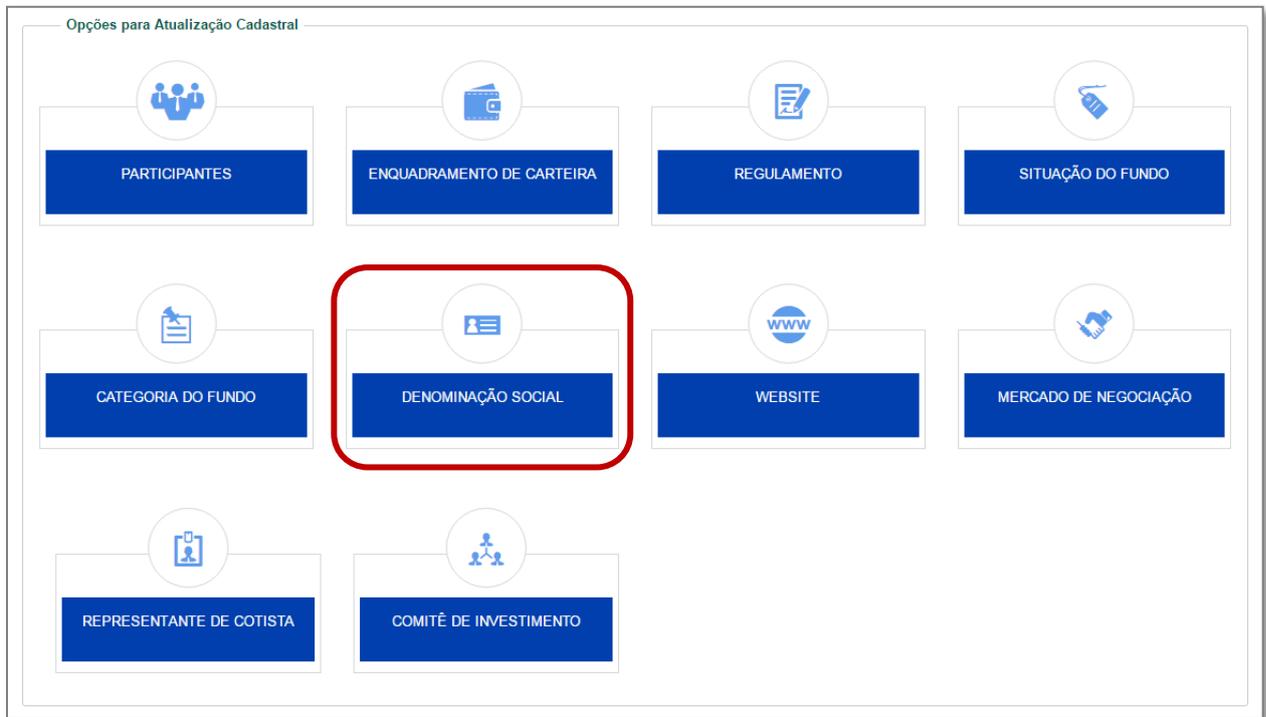
- FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- FIDC-NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (Categoria Atual)
- FIDC-PIPS - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Projeto de Interesse Social
- FIC-FIDC - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- FICFIDC-NP - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

\* Alteração a partir de:

(\*) Alteração com opção de **Visualizar Histórico** disponível.

- Caso a alteração desejada seja entre **Tipos de Fundo** diferentes (exemplo: FIDC para FIP), o processo será considerado uma **Transformação** (ver [Capítulo 13](#)).

## 9.5 Alteração de Denominação Social



**ALTERAR DENOMINAÇÃO SOCIAL DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

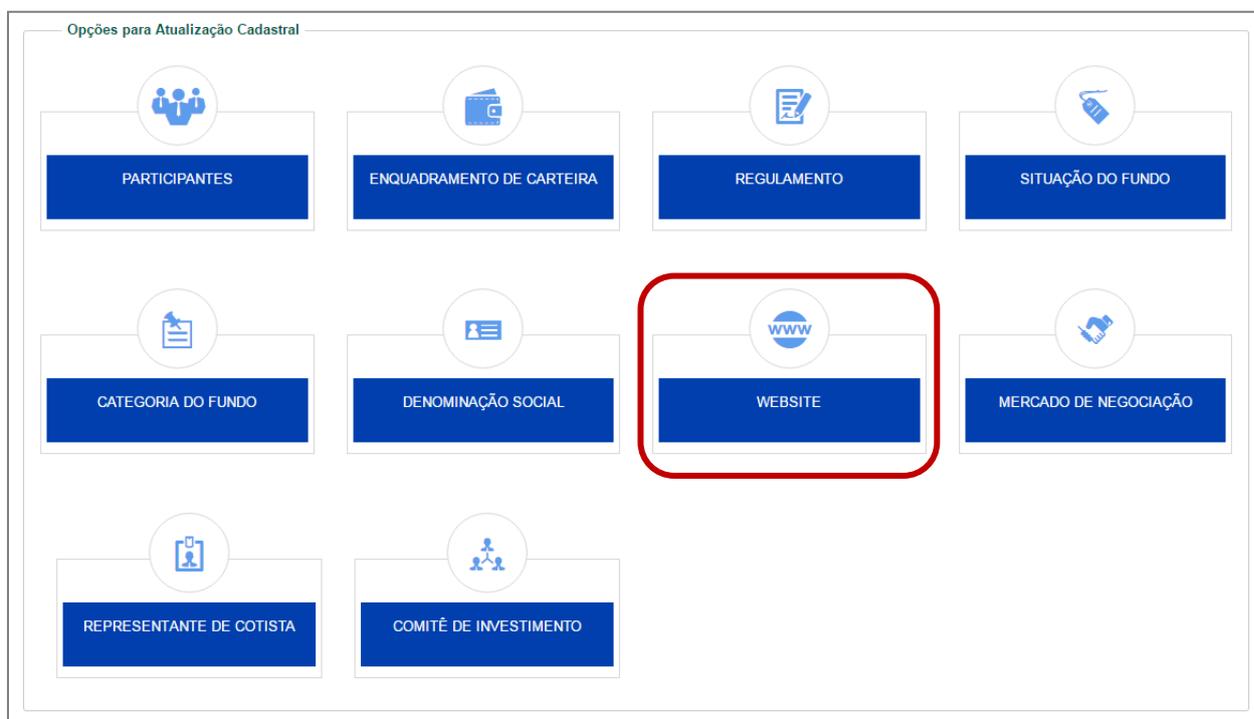
CNPJ do Fundo: 29.878.154/0001-62

\* Denominação Social do Fundo:

\* Alteração a partir de:

(\*) Alteração com opção de Visualizar Histórico disponível.

## 9.6 Alteração de Website



**ALTERAR WEBSITE DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Website do Fundo:

(\*) Alteração com opção de **Visualizar Histórico** não disponível.

## 9.7 Alteração de Mercado de Negociação das Cotas

Opções para Atualização Cadastral

 PARTICIPANTES	 ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA	 REGULAMENTO	 SITUAÇÃO DO FUNDO
 CATEGORIA DO FUNDO	 DENOMINAÇÃO SOCIAL	 WEBSITE	 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
 REPRESENTANTE DE COTISTA	 COMITÊ DE INVESTIMENTO		

**ALTERAR MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Permitida a negociação de cotas em mercado secundário?  Sim  Não

\* Indicar em que mercado(s) é permitida a negociação de cotas:

- Bolsa
- Mercado de Balcão Organizado
- Mercado de Balcão Não-Organizado

\* Alteração a partir de:  

(\*) Alteração com opção de **Visualizar Histórico** disponível.

## 9.8 Alteração de Representantes de Cotistas

Opções para Atualização Cadastral

 PARTICIPANTES	 ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA	 REGULAMENTO	 SITUAÇÃO DO FUNDO
 CATEGORIA DO FUNDO	 DENOMINAÇÃO SOCIAL	 WEBSITE	 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
 REPRESENTANTE DE COTISTA	 COMITÊ DE INVESTIMENTO		

**ALTERAR REPRESENTANTE DE COTISTA** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CPF:

\* Nome:

\* Percentual de Cotas:  %

\* Mandato:  a

\* Possui Remuneração?  Sim  Não

\* Valor Remuneração (mensal):

(\*) Alteração com opção de **Visualizar Histórico** disponível.

## 9.9 Alteração de Comitê de Investimento

Opções para Atualização Cadastral

 PARTICIPANTES	 ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA	 REGULAMENTO	 SITUAÇÃO DO FUNDO
 CATEGORIA DO FUNDO	 DENOMINAÇÃO SOCIAL	 WEBSITE	 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
 REPRESENTANTE DE COTISTA	 COMITÊ DE INVESTIMENTO		

**ALTERAR INFORMAÇÕES DO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo Pessoa:  Pessoa Física - PF  Pessoa Jurídica - PJ

\* CPF:

\* Nome:

\* Mandato:   a

\* Possui Remuneração?  Sim  Não

\* Valor Remuneração (mensal):

\* Indicado por:

(\*) Alteração com opção de **Visualizar Histórico** disponível.

## 9.10 Outras Alterações

Além das alterações cadastrais detalhadas até agora (através do módulo de **Atualização Cadastral**), o SGF permite, também, que sejam atualizadas as seguintes informações (através do módulo **Visualizar Fundo** [Capítulo 4.1](#)):

CONSULTAR FUNDO ESTRUTURADO

[Voltar](#) | [Protocolo de Registro de Fundo](#) | [Ficha Simplificada](#) | [Ficha Completa](#)

<b>Dados Gerais</b>	Participantes	1ª Emissão de Cotas	Regulamento	Outras Informações	Análise Técnica CVM	Exercício Social	Patrimônio Líquido	Representante de Cotista	Comitê de Investimento	Enquadramento de Carteira
---------------------	---------------	---------------------	-------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

### ▪ *Investimento no Exterior:*

**ALTERAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR** \* Campos Obrigatórios

\* Investimento no exterior?  Sim  Não

[Cancelar](#) [Alterar](#)

(\*) Alteração permitida apenas para Fundos de Investimento em Participações (FIP).

### ▪ *Entidade para Investimento:*

**ALTERAR ENTIDADE PARA INVESTIMENTO** \* Campos Obrigatórios

\* Entidade para investimento?  Sim  Não

[Cancelar](#) [Alterar](#)

(\*) Alteração permitida apenas para Fundos de Investimento em Participações (FIP).

▪ **Prazo de Duração do Fundo (Determinado/Indeterminado):**

**ALTERAR PRAZO DE DURAÇÃO DO FUNDO** \* Campos Obrigatórios

\* Prazo de Duração do Fundo?  Determinado  Indeterminado

▪ **Investimento em Crédito Público:**

**ALTERAR INVESTIMENTO EM CRÉDITO PÚBLICO** \* Campos Obrigatórios

\* Investimento em crédito público?  Sim  Não

(\*) Alteração permitida apenas para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

▪ **Tipo de Condomínio (Aberto/Fechado):**

**ALTERAR TIPO DE CONDOMÍNIO** \* Campos Obrigatórios

\* Tipo de condomínio?  Aberto  Fechado

(\*) Alteração permitida apenas para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

▪ **Fundo Exclusivo para Investidores Qualificados:**

**ALTERAR FUNDO EXCLUSIVO PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS** \* Campos Obrigatórios

\* Fundo exclusivo para Investidores Qualificados?  Sim  Não

(\*) Alteração permitida apenas para Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

## 10. Comunicação de Desenquadramento / Enquadramento de Carteira

Para comunicar um **Desenquadramento** ou **Reenquadramento** de carteira no *SGF*, há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** > **Atualização Cadastral** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Atualização Cadastral** (lado direito da tela).

A imagem mostra a interface do sistema SGF. No topo, há uma barra azul com os menus "Gestão de Fundo" e "Consultar Fundo". Abaixo, um menu suspenso para "Gestão de Fundo" está aberto, com a opção "Atualização Cadastral" destacada por um retângulo vermelho. À direita, há uma área de "GESTÃO DE FUNDO" com seis botões: "REGISTRAR FUNDO", "1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS", "EXERCÍCIO SOCIAL", "ATUALIZAÇÃO CADASTRAL", "ENCERRAR FUNDO" e "CONSULTAR FUNDO". O botão "CONSULTAR FUNDO" também está destacado por um retângulo vermelho.

Após clicar em **Atualização Cadastral**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos **não cancelados** da Instituição Administradora (o *SGF* está parametrizado para trazer os fundos **Em Funcionamento Normal** ou **Em Liquidação**, mas o usuário poder fazer a combinação que desejar, através das caixas de seleção):

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL						
<input type="checkbox"/> Fase Pré-Operacional <input checked="" type="checkbox"/> Em Funcionamento Normal <input checked="" type="checkbox"/> Em Liquidação						
Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social do Fundo	Instituição Administradora	Ação
FMIEE	FUNCINE	0000400			MOBILIARIOS LTDA.	
FMIEE	FUNCINE	0000418			MOBILIARIOS LTDA.	
FMIEE	FUNCINE	0000477			MOBILIARIOS LTDA.	
FIP	FIP	0000280		PARTICIPAÇÕES	MOBILIARIOS LTDA.	
FIP	FIP	0000353			MOBILIARIOS LTDA.	

Depois de selecionado o fundo, o sistema irá apresentar, então, uma interface para seleção do tipo de **Alteração Cadastral** desejada, quando deve ser selecionada a opção **Enquadramento de Carteira**:

**ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

Informações do Fundo

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	S.A	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

Opções para Atualização Cadastral

 PARTICIPANTES	 ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA	 REGULAMENTO	 SITUAÇÃO DO FUNDO
 CATEGORIA DO FUNDO	 DENOMINAÇÃO SOCIAL	 WEBSITE	 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
 REPRESENTANTE DE COTISTA	 COMITÊ DE INVESTIMENTO		

Ao clicar no botão **Enquadramento de Carteira** o sistema exibirá uma tela para **Informar Desenquadramento de Carteira**. Esta informação deve, obrigatoriamente, vir acompanhada de uma justificativa:

**INFORMAR DESENQUADRAMENTO DE CARTEIRA** \* Campos Obrigatórios

\* Data de Início do Desenquadramento:  

\* Motivo do Desenquadramento de Carteira:

Caso o fundo selecionado já tenha um desenquadramento registrado, será exibida uma tela para ***Informar o Enquadramento de Carteira:***

**INFORMAR ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA** \* Campos Obrigatórios

\* Data de Enquadramento:  

- **Verificar Histórico de Desenquadramento de um Fundo:**

Caso um fundo possua alguma comunicação de **desenquadramento** ou **reenquadramento** de carteira registrada no *SGF*, o módulo **Consultar Fundo** ([ver Capítulo 4.2](#)) irá trazer uma tabela com o histórico de todas as comunicações realizadas:

**CONSULTAR FUNDO ESTRUTURADO**

[Voltar](#) | [Protocolo de Registro de Fundo](#) | [Ficha Simplificada](#) | [Ficha Completa](#)

Dados Gerais | Participantes | 1ª Emissão de Cotas | Regulamento | Outras Informações | Análise Técnica CVM | Representante de Cotista | Comitê de Investimento | **Enquadramento de Carteira**

\* Campos Obrigatórios  
[+ Incluir Informações de Desenquadramento](#)

Data de Início do Desenquadramento de Carteira	Data de Fim do Desenquadramento de Carteira	Motivo	Ação
08/03/2017	-	yyyyy	
07/03/2017	08/03/2017	xxxxx	-

## 11. Alteração de Diretor Responsável pelo Fundo

Para alterar o **Diretor Responsável** por um fundo no **SGF** há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo**, no *menu* principal; ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Atualização Cadastral** (lado direito da tela).

The screenshot displays the SGF interface. At the top, there is a header with the Brazilian flag, 'BRAZIL', and 'Services'. Below this, there are navigation links: 'Participate', 'Information access', 'Legislation', and 'Information channels'. The main header area includes 'CVM - Comissão de Valores Mobiliários', 'PÁGINA INICIAL', and 'ALTO CONTRASTE'. The title 'Sistema de Gestão de Fundos Estruturados' is prominently displayed, along with 'GOVERNO FEDERAL'. A search bar and a 'SAIR' button are also visible. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Gestão de Fundo' (selected), 'Consultar Fundo', 'Registrar Fundo', 'Primeira Integralização de Cotas', 'Exercício Social', 'Atualização Cadastral' (highlighted with a red box), and 'Encerrar Fundo'. The main content area is titled 'GESTÃO DE FUNDO' and features six buttons: 'REGISTRAR FUNDO', '1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS', 'EXERCÍCIO SOCIAL', 'ATUALIZAÇÃO CADASTRAL' (highlighted with a red box), 'ENCERRAR FUNDO', and 'CONSULTAR FUNDO'. The 'Atualização Cadastral' button is highlighted with a red box, indicating the path to change the responsible director.

Depois de selecionado o fundo que se deseja comunicar a troca de **Diretor Responsável**, o sistema irá apresentar uma interface para seleção do tipo de **Alteração Cadastral** desejada (deve-se selecionar a opção **Participantes**):

## ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

### Informações do Fundo

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	[REDACTED]	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	S.A FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

### Opções para Atualização Cadastral

Grid of buttons for fund registration updates:

- PARTICIPANTES** (highlighted with a red box)
- ENQUADRAMENTO DE CARTEIRA
- REGULAMENTO
- SITUAÇÃO DO FUNDO
- CATEGORIA DO FUNDO
- DENOMINAÇÃO SOCIAL
- WEBSITE
- MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
- REPRESENTANTE DE COTISTA
- COMITÊ DE INVESTIMENTO

Após clicar em **Atualização Cadastral** > **Participantes**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os participantes contratados pelo fundo (deve-se selecionar o botão de **Ação** da opção **Dados da Administradora**):

## ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

### Informações do Fundo

Denominação Social:	FIDC NP Teste ABC	CNPJ do Fundo:	29.878.154/0001-62
Instituição Administradora:	[REDACTED]	Código CVM:	0217665
Tipo de Fundo:	S.A FIDC	Categoria:	FIDC-NP
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

### Participantes do Fundo

#### Dados da ADMINISTRADORA

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Diretor	Administrador do Fundo desde	Ação
PJ	62.318.407/0001-19	[REDACTED] BRASIL DTVM S.A	[REDACTED]	01/01/2017	

O sistema irá abrir a tela para alteração do ***Diretor Responsável***, mas apenas para as Instituições Administradoras que possuem mais um diretor ativo cadastrado junto à CVM para o ***tipo de fundo*** selecionado:

The screenshot shows a web application window titled "Informações do Fundo". At the top, a red-bordered box contains the text "ALTERAR DIRETOR DA ADMINISTRADORA DO FUNDO". Below this, there are three input fields: "Nome Administradora do Fundo:" with a text input field, "CNPJ da Administradora:" with the value "33.868.597/0001-40", and "\* Diretor Responsável pelo Fundo:" with a dropdown menu currently showing "Selecione". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Salvar" with a green checkmark icon.

**EM DESENVOLVIMENTO**

**EM DESENVOLVIMENTO**

## 13.1 Fusão de Fundos

**EM DESENVOLVIMENTO**

**EM DESENVOLVIMENTO**

### 13.3 Incorporação de Fundos

**EM DESENVOLVIMENTO**

## 14. Encerramento do Fundo

Para **encerrar** um fundo no SGF, há dois caminhos possíveis:

- Através da opção **Gestão de Fundo** (menu principal); ou
- Clicando diretamente no botão de atalho **Encerrar Fundo** (lado direito da tela).

CVM - Comissão de Valores Mobiliários PÁGINA INICIAL | ALTO CONTRASTE

# Sistema de Gestão de Fundos Estruturados

GOVERNO FEDERAL David Menegon | SAIR

Administração Gestão de Fundo Consultar Fundo Relatório

Registrar Fundo  
Primeira Integralização de Cotas  
Exercício Social  
Atualização Cadastral  
**Encerrar Fundo**  
Transformação

**BEM VINDO**

O Sistema de Gestão de Fundos Estruturados (SGF) tem como objetivo permitir que as informações dos investimentos estruturados sejam prestadas de forma rápida e transparente em todas as etapas dos processos envolvidos.

Desenvolvido como instrumento de gestão, o SGF permite acompanhar e alterar informações de cada fundo em todas as fases de sua existência, tendo início no registro (concedido automaticamente), passando pelas atualizações de informações cadastrais, registro de integralização de cotas, alterações de data de encerramento de exercício social, substituição de instituição administradora e finalizando com o encerramento dos fundos.

O SGF permite também a consulta a protocolos de registros e alterações realizadas e consultas consolidadas a todas as informações disponibilizadas. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com [gie@cvm.gov.br](mailto:gie@cvm.gov.br).

Base Legal:

- [Lei nº 8.668/1993](#)
- [ICVM Nº 356/01](#)
- [ICVM Nº 398/03](#)
- [ICVM Nº 472/08](#)
- [ICVM Nº 578/16](#)

**GESTÃO DE FUNDO**

REGISTRAR FUNDO 1ª INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS

EXERCÍCIO SOCIAL ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**ENCERRAR FUNDO** CONSULTAR FUNDO

Após clicar em **Encerrar Fundo**, o sistema irá apresentar uma lista com todos os fundos da Instituição Administradora em atividade:

**ENCERRAR FUNDO**

Fase Pré-Operacional  Em Funcionamento Normal  Em Liquidação  Cancelamento pendente de envio das Dfs

Tipo	Categoria	Código CVM	CNPJ	Denominação Social do Fundo	Instituição Administradora	Ação
FMIEE	FUNCINE	0000400	08.796.172/0001-25		MOBILIÁRIOS LTDA	
FMIEE	FUNCINE	0000418	08.872.944/0001-60		MOBILIÁRIOS LTDA	
FMIEE	FUNCINE	0000477	09.067.269/0001-60		MOBILIÁRIOS LTDA	
FIP	FIP	0000280	07.715.713/0001-80		MOBILIÁRIOS LTDA	
FIP	FIP	0000353	08.053.318/0001-42		MOBILIÁRIOS LTDA	
FIP	FIP	0000728	08.669.289/0001-48		MOBILIÁRIOS LTDA	
FIP	FIP	0000930	08.909.578/0001-77		MOBILIÁRIOS LTDA	

- O sistema está parametrizado para trazer todos os fundos em atividade da Instituição Administradora (“Fase Pré-Operacional”, “Em Funcionamento Normal”, “Em Liquidação” e “Cancelamento pendente de envio das DFs”), mas o usuário poderá usar as caixas de seleção para fazer o filtro que for mais conveniente;
- A Situação Cancelamento pendente de envio das DFs corresponde a um *status* temporário que um fundo pode assumir, quando o processo de encerramento foi iniciado, mas as Demonstrações Financeiras acompanhadas de parecer do Auditor Independente ainda não foram enviadas. Fundos nessa situação ainda permanecem na base como **ativos**, até que o envio da documentação pendente seja regularizado.

Após a seleção do fundo que se deseja efetuar o **encerramento**, o sistema irá apresentar a seguinte interface:

**ENCERRAR FUNDO**

**Informações do Fundo**

Denominação Social:	FUNCINE Teste DEF2	CNPJ do Fundo:	77.598.328/0001-86
Instituição Administradora:	[REDACTED]	Código CVM:	0417002
Tipo de Fundo:	FUNCINE	Categoria:	FUNCINE
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data de Registro:	03/03/2017

**Dados do Encerramento**

\* Motivo do Encerramento:

\* Detalhamento do Motivo:

\* Data do Encerramento (Data das Demonstrações Financeiras Auditadas):

Demonstrações Financeiras de Encerramento do Fundo: [Selecionar Arquivo](#)

Parecer do Auditor Independente: [Selecionar Arquivo](#)

Tipo do Parecer do Auditor Independente:

Parecer sem Qualificação

Parecer com Ressalva

Parecer com Ênfase

Parecer com Abstenção de Opinião

Descrição do Parecer:

\* Comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ: [Selecionar Arquivo](#)

\*  O Administrador declara que estão atualizados, no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página eletrônica da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), os instrumentos relacionados à constituição do Fundo e a versão final de seu regulamento, bem como as informações periódicas do fundo, a partir da primeira integralização de suas cotas, até a data do efetivo encerramento do registro.

- Os campos marcados com (\*) são de preenchimento obrigatório;

- **Motivo do Encerramento:**

- (i) Ato do Administrador (fundo sem cotistas)
- (ii) Ato do Administrador (amortização integral de cotas ou término do prazo de duração);
- (iii) Deliberação de Assembleia de Cotistas

Fundos em situação “*Fase Pré-Operacional*” apresentarão as opções (i) e (iii);

Fundos em qualquer outra situação apresentarão as opções (ii) e (iii).

- **Detalhamento do Motivo:** campo de livre preenchimento, apesar de obrigatório (sugere-se detalhar o máximo possível sobre o que motivou o encerramento do fundo);

- **Data de Encerramento:**

Será a *Data do Ato do Administrador*, caso o *Motivo de Encerramento* seja (i) ou (ii);

Será a *Data da Assembleia*, caso o *Motivo de Encerramento* seja (iii).

- Os campos (i) ***Demonstrações Financeiras de Encerramento do Fundo***, (ii) ***Parecer do Auditor Independente***, (iii) ***Tipo de Parecer do Auditor Independente*** e (iv) ***Descrição do Parecer*** podem ser enviados posteriormente ao início do processo de encerramento do fundo.

Nesse caso, a situação do fundo continua “*Em Funcionamento Normal*”, mas com uma subclassificação “*Cancelamento Pendente do Envio de DFs*”. Isso serve como uma garantia de que a Instituição Administradora cumpriu a obrigação de informar a CVM sobre o encerramento do fundo, sem que haja maiores prejuízos pelo não recebimento da parecer da auditoria.

A Instituição Administradora receberá, semanalmente, um email gerado de forma automática pelo sistema, cobrando o envio da documentação pendente, até que a pendência seja regularizada, conforme os prazos definidos nas Instruções Normativas.