



Treinamento –
Movimentação de Cotas
14/08/2025



ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais

Objetivo da agenda

Apresentar, **operacionalmente**, o novo módulo de Movimentação de Cotas no HUB ANBIMA, com objetivo de realizar uma navegação assistida bem como esclarecer dúvidas sobre este novo envio

Tópicos da agenda

1 Módulo de Movimentação de Cotas

Navegação pelo módulo de Movimentação de Cotas no HUB ANBIMA e exemplificação de cenários

2 APIs de Movimentação de Cotas

Layout e contrato das APIs de envio de arquivos de Movimentação de Cotas

3 Perguntas e respostas

Perguntas e respostas enviadas previamente ao treinamento por meio da plataforma Microsoft Teams e momento síncrono para esclarecimento de dúvidas

EQUIPE ANBIMA



Antônio Godoy
Team Lead de Tecnologia



Thais Arriaga
Team Lead da Plataforma de Operações



Vitor Câmara
Analista Sênior da Plataforma de Operações

EQUIPE RTM

rtm



Claudia Elias
Product Manager



Thiago Mendes
Especialista de desenvolvimento

APOIO ELOGROUP



Jacqueline Nakano
Analista de projetos

TEM DÚVIDAS? NÃO HESITE EM NOS ENVIAR!

Encaminhe suas dúvidas através do **chat do Teams**

1. Módulo de Movimentação de Cotas

Navegação pelo módulo de Movimentação de Cotas no HUB ANBIMA e exemplificação de cenários

Primeiro acesso ao HUB ANBIMA



Acesso ao HUB ANBIMA



- 1 Acesse o HUB ANBIMA a partir do link: hubanbima.rtm.net.br
- 2 Preencha as informações de login recebidas
- 3 Após preencher as informações de login, o usuário receberá um código de autenticação em seu e-mail

1



Prezado
Seu usuário foi cadastrado no Portal Hub Anbima.
Seu nome de usuário é:
Sua senha temporária é: ia8+RI)(Mv315\$
Por favor, faça o login no site e altere sua senha assim que possível.

[Acesse o Portal Hub Anbima](#)

2



Login

Insira o seu email e senha para entrar

Email

Senha

[Esqueci minha senha](#)

[Entrar](#)

3



Autenticação

Insira o código que você recebeu em seu email.

Código

[Reenviar o código](#) [Não recebi o código](#)

[Autenticar](#)

Processo de gestão de acessos, papéis e perfis



PONTOS DE DESTAQUE

A cada usuário do HUB ANBIMA será atribuído um **perfil** distinto com atribuições específicas:

- S** Supervisor (master) Responsável por **gerir (criar, editar e excluir)** os acessos e permissões às funcionalidades da plataforma aos usuários de sua instituição
- O** Operador Permissão para **realizar operações** dentro do HUB ANBIMA, exemplos: registro, alteração, encerramento, consulta e migração de fundos; envio e justificativa de PL e cota; emissão de taxas de análise de registro
- C** Consultor Permissão apenas para **consultar as informações do fundo**, não sendo possível criar, editar, enviar ou encerrar

Como deve ser feita a atribuição do novo módulo para usuários já existentes:

- Somente o usuário master vinculado à instituição possui a funcionalidade de atribuir novos módulos aos usuários.
- Lembramos que essa gestão é de responsabilidade de cada instituição, mas, em um primeiro momento, será realizada automaticamente pela ANBIMA.
- Para realizar a gestão dos usuários, o master deverá acessar Administrativo > Usuários > Ações conforme demonstrado na tela a seguir.

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

Processo de gestão de acessos, papéis e perfis



VISÃO DA TELA DE GESTÃO DE ACESSOS

The screenshot shows the ANBIMA user management interface. The top navigation bar includes the ANBIMA logo, menu items like 'Início', 'Informes', 'Fundos', and 'Taxas de análise', and a user profile dropdown for 'Sysadmin'. The main content area is titled 'Dados do usuário' and contains a breadcrumb trail: 'Painel administrativo / Listagem de usuários / Dados do usuário'. A left sidebar has a 'Voltar' button and two menu items: 'Dados cadastrais' and 'Definições de acesso'. The main content is divided into two panels. The left panel is titled 'Dados do usuário' and the right panel is titled 'Definições de acesso'. The right panel shows the user's profile as 'ADMINISTRADOR / SUPERVISOR' and a table of access permissions.

Perfil / Papel: ADMINISTRADOR / SUPERVISOR		
Instituição		ANBIMA
Acessos	Fundos:	Registrar fundo; Alterar fundo; Encerrar fundo; Consultar fundo
	Informes:	PL/Cota (upload, cadastro manual, justificar, editar); Consultar informes de PL/Cota
	Usuários:	Cadastrar usuário; Editar usuário; Excluir usuário; Consultar usuário
	Justificativas:	Consultar Cadastro Justificativa de PL/Cota
	Instituições:	Consultar Instituição
	Rentabilidade:	---
	Solicitação:	Consultar Solicitação Manual
	Boletos:	---
Migração Fundo:	---	

Detalhamento de todos os acessos que os usuários possuem

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

Detalhamento do novo módulo de **Movimentação de Cotas**



ENVIO DO DADOS 

Envio de informes padrão
(Tela, Arquivo ou API)

VALIDAÇÕES DE INTEGRIDADE E PLANAS 

Validações de formato do arquivo e preenchimento de campos

GESTÃO DA SOLICITAÇÃO

 Ação do mercado  Ação da ANBIMA

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

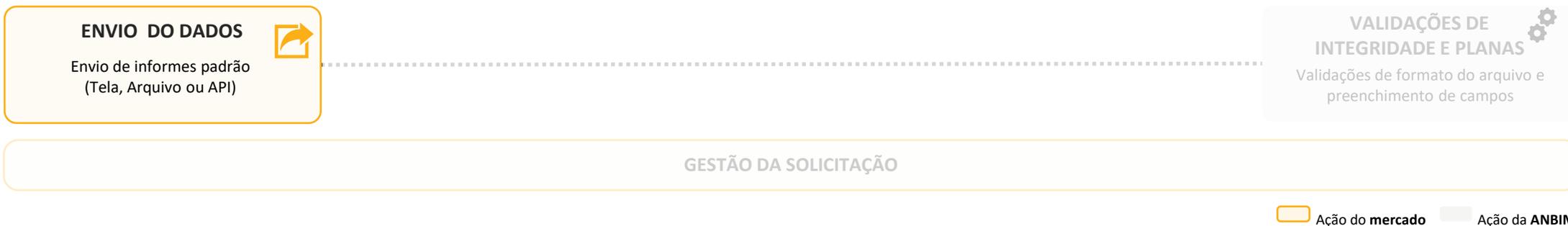
[Clique aqui](#)



Página do desenvolvedor

[Clique aqui](#)

Detalhamento do novo módulo de **Movimentação de Cotas**



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- O envio desse informe deve ser feito exclusivamente **pelo HUB ANBIMA** e é obrigatório para **todos os administradores** aderentes ao Código de AGRT
- **Tratamento e validações** de todas as informações ocorrerão no HUB ANBIMA
- Possibilidade de envio do arquivo nos **formatos JSON, XLSX e TXT, via API ou preenchimento direto em tela**
- Fluxo padrão aceita informes **até 180 dias** com possibilidade de **reenvio ilimitada** dentro deste período
- Envio de informações via **fluxo de exceção** (ex.: reprocessamento de dados retroativos > 180 dias) ocorrerá via HUB ANBIMA ao invés de e-mail (estará disponível a partir de 2026)
- Possibilidade de **envio de informes de fundos com registro/alteração** (por exemplo, troca de administrador) **ainda não aprovados pela ANBIMA**. Estes informes ficarão com o status **“represado”** até a aprovação da equipe de Cadastro
- Para **correção de uma classe que investe em X classes**, todo o **grupo de informações deverá ser reenviado**. Exemplo: se uma classe investidora compra 10 investidas e apenas 1 das linhas necessita de correção, as outras 9 também devem ser reenviadas

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

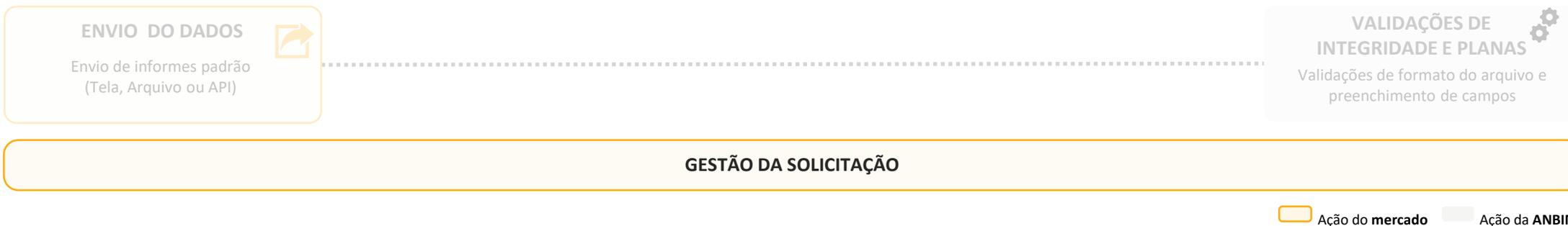
[Clique aqui](#)



Página do desenvolvedor

[Clique aqui](#)

Detalhamento do novo módulo de **Movimentação de Cotas**



STATUS DAS SOLICITAÇÕES

Será possível acompanhar o **status** de cada informe enviado em tela ou no retorno da API. Os informes receberão o status de:

- **Processado:** informe enviado aprovado em todos os filtros de validação
- **Em processamento:** informe enviado pelo administrador ainda não processado pelo HUB ANBIMA
- **Possíveis inconsistências:** informe enviado pelo administrador, mas rejeitado ou represado pelo HUB ANBIMA

STATUS DOS INFORMES

Será possível acompanhar o status de cada informe enviado em tela ou no retorno da API. Os informes receberão o **status** de:

- **Processado:** informe enviado aprovado em todos os filtros de validação
- **Rejeitado:** informe não foi aprovado em validações de formato de arquivo (ex.: colunas do XLS em ordem diferente do padrão)
- **Represado:** informe enviado para fundo cujo registro ou troca de administrador ainda não foi aprovado pela ANBIMA
- **Substituído:** informe substituído por um novo envio
- **Pendente:** informe em processamento

MATERIAIS PARA CONSULTA



Detalhamento do novo módulo de **Movimentação de Cotas**



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

- Ao realizar o upload do arquivo de Movimentação de Cotas ou o preenchimento em tela, serão realizadas **validações de formato do preenchimento e do arquivo**. O resultado desta validação será retornado em **tempo real** para o usuário, rejeitando o informe enviado
- Após a submissão do arquivo, envio via API ou tela, serão executadas as **validações planas** que consistem em:
 1. Identificar se o **administrador/informante** que está enviando o informe é o **vigente na base da ANBIMA**
 2. Identificar se o **CNPJ da classe investidora existe e está ativo**
 3. Identificar se o envio está sendo realizado de acordo com a **periodicidade cadastrada** (diário/mensal)

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)



Página do desenvolvedor

[Clique aqui](#)

Campos elegíveis para envio



Download do material

Nome Campo	Descrição	Formato	Tamanho	Campo obrigatório?
Data	Data de competência do registro de Movimentação de Cotas	Formato xlsx e txt: DD/MM/AAAA Formato json: AAAA-MM-DD	10	Sim
CNPJ Classe Investidora	CNPJ da classe investidora	Texto	14	Sim
Classe Compra Cotas	Indicador para informar se a classe investidora compra cotas de outros fundos	Texto	3	Sim
CNPJ Classe Investida	CNPJ da classe investida	Texto	14	Sim, se o campo Classe compra cotas for declarado como "Sim".
Código ANBIMA Subclasse Investida	Código ANBIMA da subclasse investida	Texto	11	Sim, se o campo Classe compra cotas for declarado como "Sim" e a estrutura possuir subclasses. Neste caso, o usuário poderá optar entre o código CVM ou ANBIMA ou ambos. Se o código for informado, é realizada validação do formato e tamanho **
Código CVM Subclasse Investida	Código CVM da subclasse investida	Texto	15	
Valor Financeiro Comprado	Valor financeiro comprado	Valor	16 int, 5 dec	Sim, se o campo Classe compra cotas for declarado como "Sim". (>=0)
Valor Financeiro Vendido	Valor financeiro resgatado	Valor	16 int, 5 dec	Sim, se o campo Classe compra cotas for declarado como "Sim". (>=0)
Valor Posição Final Investida	Valor da posição final investida	Valor	16 int, 5 dec	Sim, se o campo Classe compra cotas for declarado como "Sim". (>=0)

** Recomendamos que o código ANBIMA seja preferencial em detrimento ao código CVM

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)



Página do desenvolvedor

[Clique aqui](#)

Orientação de envio de informações periódicas

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

Confira o layout dos arquivos e contrato das APIs

CENÁRIOS POSSÍVEIS



Download do material

CENÁRIO 1: Uma classe investidora com N classes investidas

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.000,00000
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	22.222.222/2222-22			0,00000	0,00000	2.000,00000
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	33.333.333/3333-33			0,00000	0,00000	3.000,00000

CENÁRIO 2: Classe não compra cotas

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Não						

***Para envio no formato JSON, as informações da mesma data de competência para o mesmo CNPJ de classe investidora devem estar no mesmo objeto. Caso esteja em objetos diferentes, o sistema entenderá como reenvio e realizará a substituição com base no último informe.*

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Orientação de envio de informações periódicas

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

CENÁRIOS POSSÍVEIS



Download do material

CENÁRIO 3: Classe compra cotas com movimento de compra ou venda

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida	
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.000,00000	
02/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			100,00000	0,00000	1.150,00000	Rent 5%
03/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			200,00000	0,00000	1.355,00000	Rent 10%
04/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	100,00000	1.328,25000	Rent 15%

CENÁRIO 4: Classe compra sem movimento de compra ou venda

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida	
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.000,00000	
02/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.050,00000	Rent 5%
03/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.155,00000	Rent 10%

**Para envio no formato JSON, as informações da mesma data de competência para o mesmo CNPJ de classe investidora devem estar no mesmo objeto. Caso esteja em objetos diferentes, o sistema entenderá como reenvio e realizará a substituição com base no último informe.

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Orientação de envio de informações periódicas

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

CENÁRIOS POSSÍVEIS



Download do material

CENÁRIO 5: Classe compra cotas com movimento de compra ou venda

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.000,00000
02/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			100,00000	0,00000	1.150,00000
03/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			200,00000	0,00000	1.355,00000
04/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	100,00000	1.328,25000
05/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	1.328,25000	0,00000
06/07/2025	00.000.000/0000-00	Não						

Rent 5%

Rent 10%

Rent 15%

**Para envio no formato JSON, as informações da mesma data de competência para o mesmo CNPJ de classe investidora devem estar no mesmo objeto. Caso esteja em objetos diferentes, o sistema entenderá como reenvio e realizará a substituição com base no último informe.

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Orientação de envio de informações periódicas

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

CENÁRIOS POSSÍVEIS



Download do material

CENÁRIO 6: Classe mensal com movimento de compra ou venda

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida
30/04/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.000,00000
30/05/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			100,00000	0,00000	1.150,00000
30/06/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			200,00000	0,00000	1.355,00000
31/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	100,00000	1.328,25000

Rent 5%

Rent 10%

Rent 15%

CENÁRIO 7: Classe não compra cotas e passou a comprar

Data	CNPJ Classe Investidora	Classe compra cotas ?	CNPJ Classe Investida	Código ANBIMA Subclasse Investida	Código CVM Subclasse Investida	Valor Financeiro Comprado	Valor Financeiro Vendido	Valor da Posição Final Investida
01/07/2025	00.000.000/0000-00	Não						
02/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			1.050,00000	0,00000	1.050,00000
03/07/2025	00.000.000/0000-00	Sim	11.111.111/1111-11			0,00000	0,00000	1.102,50000

Rent 5%

**Para envio no formato JSON, as informações da mesma data de competência para o mesmo CNPJ de classe investidora devem estar no mesmo objeto. Caso esteja em objetos diferentes, o sistema entenderá como reenvio e realizará a substituição com base no último informe.

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Manual do usuário do HUB ANBIMA

[Clique aqui](#)

Orientação de envio de informações periódicas

Descrição das funcionalidades e passo-a-passo para executá-las no HUB ANBIMA

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



Utilizando o menu superior do HUB, o administrador deverá acessar a aba “**Informes**” e escolher a opção apresentada:

The screenshot shows the ANBIMA web interface. At the top, there is a navigation bar with the ANBIMA logo, a breadcrumb trail (Início / Informes / Fundos / Taxas de análise), a help icon (Ajuda), and a user profile dropdown (Supervisor Administrador). Below the navigation bar, the main content area is titled 'Movimentação de cotas'. A dropdown menu is open, showing options: 'PL/Cota', 'Justificativas', and 'Movimentação de Cotas' (highlighted with a green circle and a '1' in a green circle). To the right of the dropdown, there are two buttons: 'Movimentação de cotas Upload de documento' and 'Cadastro manual Preencha o formulário'. Below the dropdown, there is a section for 'Consulta de informes de m' with a 'Visualizar:' dropdown set to 'Solicitações' and a 'Filtro avançado' button. Below this, it says 'Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado'. The main section is titled 'Lista de Solicitações' and contains a table with the following data:

Nº Solicitação ↑ ↓	Descrição ↑ ↓	Data envio ↑ ↓	Data processamento ↑ ↓	Instituição ↑ ↓	Status ↑ ↓
0000010837	Processamento de movimentação de cotas (Envio de informe)	04/08/2025	04/08/2025	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA	PROCESSADO

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Itens por página: 10' and 'Exibindo 1-10 de 1 resultados'. The page number '1' is highlighted, and there are navigation arrows for 'de 1 páginas'.

An orange box highlights the 'Movimentação de Cotas' option in the dropdown menu, and another orange box highlights the 'PROCESSADO' status in the table, with a callout text: 'Identificar o status de cada uma das solicitações'.

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



1 Movimentação de Cotas

- Solicitações:** apresenta todas as solicitações enviadas (API, arquivo e tela)
- Informes de Fundos:** apresenta individualmente todos os informes com o detalhamento das informações enviadas

Supervisor Administrador

Movimentação de cotas Upload de documento

Cadastro manual Preencha o formulário

Visualizar: **Solicitações** Informes de movimentações

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de Solicitações

Nº Solicitação	Descrição	Data envio	Data processamento
0000010837	Processamento de movimentação de cotas (Envio de informe)	04/08/2025	04/08/2025

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados

Filtro avançado

Número Solicitação:

Instituição/CNPJ:

Status:

Tipo de serviço:

Selecione um período do envio - Início:

Selecione um período do envio - Fim:

Selecione um período do processamento - Início:

Selecione um período do processamento - Fim:

Usuário origem:

Usuário destino:

Limpar Aplicar

A Envio via arquivo

Upload de documento

Tipo de envio:

Anexar documento [Modelo de arquivo](#)

Antes de enviar o documento certifique-se que o arquivo segue o padrão, caso contrário sua solicitação não será gerada.

São aceitos arquivos nos formatos .json, .txt e .xlsx, cujo tamanho não ultrapasse 50 mil linhas.

Cancelar Enviar

B Envio via tela (manual)

Movimentação de cotas - Cadastro manual

CNPJ classe investidora:

Data competência:

Classe compra cotas?:

Classes/subclasses investidas

CNPJ classe investida:

Código ANBIMA subclasse investida:

Código CVM subclasse investida:

Valor financeiro comprado:

Valor financeiro vendido:

Valor da posição final investida:

Adicionar classe/subclasse investida +

Cancelar Submeter

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



1 Movimentação de Cotas

ANBIMA Início Informes Fundos Taxas de análise Ajuda Supervisor Administrador

Movimentação de cotas PL/Cota Justificativas Movimentação de Cotas

Movimentação de cotas Upload de documento Cadastro manual Preencha o formulário

Visualizar: Solicitações Informes de movimentações Filtro avançado

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de Solicitações

Nº Solicitação ↑ ↓	Descrição ↑ ↓	Data envio ↑ ↓	Data processamento ↑ ↓	Instituição ↑ ↓	Status ↑ ↓
0000010837	Processamento de movimentação de cotas (Envio de informe)	04/08/2025	04/08/2025	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA	PROCESSADO

Exibindo 1-10 de 1 resultados 1 de 1 páginas

Detalhamento das solicitações

Para status com "Pendências"

Movimentação de cotas - Solicitação 0000

Informes / Movimentação de cotas

Filtrar por: Pendências Processados Filtro avançado Exportar

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de Informes

Nº Solicitação / CNPJ classe Investidora ↑ ↓	Classe compra cotas? ↑ ↓	Instituição ↑ ↓	Data competência ↑ ↓	Data envio ↑ ↓	Data processamento ↑ ↓	Status ↑ ↓
00000 /	Sim		31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	REFUSADO
00000 /	Sim		31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	PENDENTE
00000 /	Sim		31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	REJEITADO

Para status com "Processados"

ANBIMA Início Informes Fundos Taxas de análise Ajuda Supervisor Administrador

Movimentação de cotas - Solicitação 0000010837

Informes / Movimentação de cotas

Movimentação de cotas Upload de documento Cadastro manual Preencha o formulário

Filtrar por: Pendências Processados Filtro avançado Exportar

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de Informes

Nº Solicitação / CNPJ classe Investidora ↑ ↓	Classe compra cotas? ↑ ↓	Instituição ↑ ↓	Data competência ↑ ↓	Data envio ↑ ↓	Data processamento ↑ ↓	Status ↑ ↓
0000010837 / 85.159.669/0001-83	Sim	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA	28/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	PROCESSADO

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados 1 de 1 páginas

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



1 Movimentação de Cotas

1. Solicitações: apresenta todas as solicitações enviadas (API, arquivo e tela)

2. Informes de Fundos : apresenta individualmente todos os informes com o detalhamento das informações enviadas

Visualizar: **Solicitações** **Informes de movimentações** **Filtro avançado** **Exportar**

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de informes

Nº Solicitação / CNPJ classe investidora	Classe compra cotas?	Instituição
0000010837/ 85.159.669/0001-83	Sim	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados

Filtro avançado

Instituição/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Status: Selezione

Selezione um período do envio - Início: 28 Selezione um período do envio - Fim:

Selezione um período de competência - Início: Selezione um período de competência - Fim:

CNPJ classe investidora: Selezione Classe compra cotas?: Selezione

CNPJ classe investida: Código CVM subclasse investida: Código ANBIMA subclasse investida:

Limpar **Aplicar**

A Envio via arquivo

Upload de documento

Tipo de envio: **Movimentação de cotas Padrão**

Anexar documento [Modelo de arquivo](#)

Escolha o arquivo ou arraste e solte aqui.

Antes de enviar o documento certifique-se que o arquivo segue o padrão, caso contrário sua solicitação não será gerada.

São aceitos arquivos nos formatos .json, .txt e .xlsx, cujo tamanho não ultrapasse 50 mil linhas.

Cancelar **Enviar**

B Envio via tela (manual)

Movimentação de cotas - Cadastro manual

CNPJ classe investidora: 00.000.000/0000-00 Data competência: Selezione Classe compra cotas?: Sim

Classes/subclasses investidas

CNPJ classe investida: 00.000.000/0000-00	Código ANBIMA subclasse investida: S000000000
Código CVM subclasse investida: 000000000	Valor financeiro comprado: 0.000.000.000.000.000.000000
Valor financeiro vendido: 0.000.000.000.000.000.000000	Valor da posição final investida: 0.000.000.000.000.000.000000

[Adicionar classe/subclasse investida](#)

Cancelar **Submeter**

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



1 Movimentação de Cotas

ANBIMA Início Informes Fundos Taxas de análise Ajuda Supervisor Administrador

Movimentação de cotas

Inicio / Movimentação de cotas

Movimentação de cotas Upload de documento + Cadastro manual Preencha o formulário +

Consulta de informes de movimentações de cotas

Visualizar: Solicitações **Informes de movimentações** Filtro avançado Exportar

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de informes

Detalhamento dos informes

Classe compra cotas? ↑ ↓	Instituição ↑ ↓	Data competência ↑ ↓	Data envio ↑ ↓	Data processamento ↑ ↓	Status ↑ ↓
Sim	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA	28/07/2025	04/08/2025 10:49:37	04/08/2025	PROCESSADO

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados 1 de 1 páginas

Para status com "Processado"

Movimentação de cotas Informs / Movimentação de cotas

Movimentação de cotas Upload de documento + Cadastro manual Preencha o formulário +

Consulta de informes de movimentações de cotas

Detalhes da solicitação

Status da classe investidora: **PROCESSADO** Inconsistências identificadas

Solicitação / CNPJ Classe investidora:	Descrição:	Instituição:	Data envio:	Data competência:	Data processamento:
0000010837 / 85.159.669/0001-83	Processamento de mov...	INSTITUIÇÃO DE TEST...	04/08/2025 10:49:37	28/07/2025	04/08/2025

CNPJ classe investida	Código CVM subclasse investida	Código ANBIMA subclasse investida	Valor financeiro comprado Valor financeiro vendido	Valor da posição final investida
59.697.847/0001-10	---	---	R\$ 1.000.000.00000 R\$ 0.000000	R\$ 1.000.000.00000

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados 1 de 1 páginas

Navegação no menu de Movimentação de Cotas



1 Movimentação de Cotas

ANBIMA Início Informes Fundos Taxas de análise Ajuda Supervisor Administrador

Movimentação de cotas

Início / Movimentação de cotas

Movimentação de cotas Upload de documento Cadastro manual Preencha o formulário

Consulta de informes de movimentações de cotas

Visualizar: Solicitações **Informes de movimentações** Filtro avançado Exportar

Filtros avançados: Nenhum filtro aplicado

Lista de informes

Nº Solicitação / CNPJ classe investidora	Classe compra cotas?	Instituição	Data competência	Data envio	Data processamento	Status
0000010837/ 85.159.669/0001-83	Sim	INSTITUIÇÃO DE TESTE QA	28/07/2025	04/08/2025 10:49:37	04/08/2025	PROCESSADO

Itens por página: 10 Exibindo 1-10 de 1 resultados 1 de 1 páginas

Exportar

Devido ao volume de dados, o processamento ocorrerá em segundo plano.

Importante:

- Não altere seu acesso/perfil enquanto o processamento estiver em andamento.
- Não encerre o navegador até que o processamento e o download sejam concluídos.
- A quantidade máxima de linhas a serem exportadas não deve ultrapassar 250 mil, considerando a soma das classes investidoras e de suas classes investidas.

Exportar

Cenários de navegação assistida



Cenário	Linha/Informe	Descrição	Resultado
Cenário 1	Informe 1	Classes com o mesmo gestor	Processado
	Informe 2	Classes com gestores diferentes	Processado
	Informe 3	Classe sem Investimentos	Processado
	Informe 4	Classes com o mesmo gestor, mas com administradores diferentes	Processado
	Informe 5	Classes com administradores e gestores diferentes	Processado
Cenário 2	Linha 1	Administrador A envia uma classe pertencente ao administrador B	Represado
	Linha 2	Administrador A envia a classe que não existe	Rejeitado em tela
	Linha 3	Administrador A envia classe com dados anteriores a 180 dias	Rejeitado
Cenário 3 - A	Linha 1	Administrador A envia informe para o fundo A, investindo no B	Processado
Cenário 3 - B	Linha 1	Administrador A envia informe para o fundo A, investindo no B com valores alterados	Processado e Cenário 3A substituído
Cenário 4	Linha 1	Administrador A envia informes para o fundo A, investindo no B e C	Processado e Cenário 3B substituído
Cenário 5	Linha 1	Administrador A envia informes para o fundo A, investindo no C	Processado e Cenário 4 substituído
Cenário 6	Linha 1	D investe no E, antes não tinha nada	Processado e Cenário 1 - Linha 3 substituído
Cenário 7	Linha 1	D reenviar sem nenhum investimento	Processado e Cenário 6 substituído

MATERIAIS PARA CONSULTA



2. APIs de Movimentação de Cotas

Layout e contrato das APIs de envio de arquivos de Movimentação de Cotas

APIs de Movimentação de Cotas



Para apoiar a construção e o envio de arquivos de Movimentação de Cotas por meio de APIs, preparamos dois vídeos, um introdutório e outro explicativo com exemplos práticos

1.

Vídeo Introdutório

*Vídeo de **apresentação dos tópicos** abordados no vídeo sobre as APIs de Movimentação de Cotas*

[Clique aqui](#)

2.

Vídeo Explicativo

*Vídeo completo de apresentação **do layout, contratos e exemplificação** das APIs de Movimentação de Cotas*

[Clique aqui](#)

MATERIAIS PARA CONSULTA



Manual ANBIMA de PL/Cota e Movimentação de Cotas

[Clique aqui](#)



Página do desenvolvedor

[Clique aqui](#)

3. Perguntas e respostas

Perguntas e respostas enviadas previamente ao treinamento por meio da plataforma Microsoft Teams e momento síncrono para esclarecimento de dúvidas

Perguntas e respostas



1. No caso de fundos com cálculo de cotas atrasado, como proceder? Enviamos a informação repetida?

Sim, neste caso o campo de valor da posição final investida deve ser repetido, mas os campos de volume financeiro comprado e volume financeiro vendido devem ser zerados

2. Devemos informar os fundos que não possuem investidas também?

Sim, todos os fundos devem ser informados. Para os que não possuem investidas, o campo "Classe compra cotas" deve ser preenchido como "Não" e os demais devem ter preenchimento nulo

3. Gostaríamos de entender se esse novo informe deverá ser enviado pelo administrador ou controlador. Ele é obrigatório ou opcional?

A obrigatoriedade de envio está prevista no Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros e é de responsabilidade do administrador, podendo ele delegar o envio para terceiros

4. Qual será a periodicidade e prazo de envio do informe?

A periodicidade deverá seguir a já cadastrada para o fundo no envio de PL/cota (diária ou mensal). Para fundos diários, o envio deverá ocorrer em D+1 da data de competência e, para fundos mensais, em até D+10 da data de competência

5. Será necessário delegar acesso no HUB ANBIMA para os usuários que irão fazer o envio?

Sim, o HUB terá um módulo específico para envio do informe, o qual deverá ser associado aos usuários responsáveis. Usuários que já possuem acesso ao módulo de Informes de PL&Cota receberão automaticamente acesso ao módulo de Movimentação de Cotas

6. Como ficarão as alterações de periodicidade?

No caso de alterações de periodicidade, o fundo deverá cumprir seu envio de forma correspondente a cadastrada, ou seja, se é um fundo diário até 14/08 e altera para mensal a partir dessa data, o envio deverá ser realizado diariamente entre 1 e 14 de agosto e, posteriormente, só será enviado em 31/08 (último dia útil)

7. Quando a classe investidora não tiver movimentação, o informe deve ser enviado zerado?

Não. O informe deverá ser enviado normalmente com atualização do valor da posição final

8. Quando subclasse, o Cód.ANBIMA e Cód.CVM são obrigatórios ou podemos enviar um dos dois?

Poderão optar entre um dos códigos, mas a recomendação é que seja utilizado preferencialmente o código ANBIMA

Conte-nos como foi **sua experiência!**



Responda nossa **pesquisa de satisfação**
através do QR Code acima!



ANBIMA

**Mercado forte se faz
com instituições fortes**

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471.4200

Rio de Janeiro

Av. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814.3800