

rtm



Comunicado Oficial RTM
Hub Fundos – Portabilidade
RCVM 210



Sumário

Resumo da modificação	3
Detalhamento.....	4
Haverá revisão de layout?	4
Solicitação:.....	4
Posição:.....	5
Movimentação:.....	7
Carta do Administrador:	8
O Cessionário poderá criar portabilidades também. Como irá funcionar esse fluxo?.....	9
Novas modalidades. Quais serão?	9
Quais são os novos estados de operação?	9
Como funcionará o fluxo de portabilidade?	10
Quais são os canais disponíveis de integração?	10
Qual será o escopo de integração com a B3?	10

Resumo da modificação

- Adaptar plataforma para recepcionar, tratar e concluir portabilidades criadas pelo destino (Art. 8º, inciso II).
- A origem poderá incluir apenas a solicitação de portabilidade e, depois, os arquivos de movimentação e posição. Atualmente, é permitido apenas o envio dos três arquivos em conjunto.
- Revisão de layout de arquivos de portabilidade.
- Absorver novas modalidades de transferências: PCO x Direto, Direto x PCO e Direto x Direto (**Art. 16, § 1º, III**).
- Integração com B3 (iMercado).
- Novo estado da operação (status x etapa)
- Novas visões de consulta.
- Nova versão de APIs para registro, atualização, cancelamento e consulta de portabilidades.

Detalhamento

Haverá revisão de layout?

Sim, devido a uma necessidade de negócio, haverá uma pequena modificação no layout de solicitação, porém os demais seguirão o mesmo padrão. Segue explicação abaixo:

Solicitação:

Campo	Campo JSON	Formato	Descrição	Obrigatório para Cedente	Obrigatório para Cessionário
PROTOCOLO	protocol	String (12) Hexadecimal	Código de identificação da Operação de Portabilidade. Gerado pelo sistema.	Não	Não
CONTA CEDENTE	origin_account	String (20)	Identificação do Investidor no Distribuidor Cedente.	Sim	Sim
CONTA CESSIONARIO	destination_account	String (20)	Identificação do Investidor no Distribuidor Cessionário.	Sim	Sim
CNPJ DO FUNDO	class_cnpj	String (14)	CNPJ da Classe.	Sim (ou COD CVM SUBCLASSE)	Sim (ou COD CVM SUBCLASSE)
CNPJ CEDENTE	cedent_cnpj	String (14)	CNPJ do Distribuidor Cedente.	Sim	Sim
CNPJ CESSIONARIO	cessionary_cnpj	String (14)	CNPJ do Distribuidor Cessionário.	Sim	Sim
MODALIDADE	modality	String (20)	Modalidade da portabilidade (PCO_, DIRETO_, INTERNA).	Sim	Não
DATA_HORA SOLICITACAO	request_date	Datetime (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	Data/Hora em que o Cedente recebe a Solicitação de Portabilidade.	Sim	Sim
STATUS	status	Texto (20)	Status da portabilidade pelo Cedente (APROVADA, REJEITADA).	Sim	Sim

MOTIVO DA REJEICAO	rejection_reason	String (2)	Motivo da rejeição (obrigatório se status = REJEITADA).	Condicional, se campo Status = "REJEITADA".	Não
DATA_HORA RESPOSTA CESSUARIO	-	Datetime (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	Data/Hora em que o Cessionário responde à solicitação.	Não	Não
STATUS CESSUARIO	-	Texto (20)	Status da portabilidade pelo Cessionário (APROVADA, REJEITADA).	Não	Não
CODIGO DO CLIENTE	client_code	String (20)	Código interno do cliente na corretora (Sinacor). Pode ser preenchido com a conta cedente.	Sim	Sim
CONTA ADM CEDENTE	origin_admin_account	String (20)	Código do cliente no Administrador/Controlador de passivo.	Não	Não
CPF/CGC	cpf_cnpj	String (14)	CPF ou CNPJ da conta.	Sim	Sim
COD CVM SUBCLASSE	cod_cvm_subclass	Number (11)	Código de identificação da Subclasse na CVM.	Condicional (se CNPJ DO FUNDO não for preenchido)	Condicional (se CNPJ DO FUNDO não for preenchido)
COD B3	cod_b3	String (35)	Código de identificação do pedido na B3	N	N

- **Condicionalidade:** É mandatório o envio de pelo menos um dos campos (fund_cnpj ou cvm_subclass_code). Na ocorrência de ambos, o campo fund_cnpj terá precedência na validação.
- **Retirada de campos do layout:** Os campos hachurados serão retirados do layout.
- **Participantes que podem enviar:** Os distribuidores cedentes e cessionários podem encaminhar a solicitação de portabilidade para criar solicitação no Hub Fundos.

Posição:

Campo	Formato	Descrição	Obrigatório para Cedente
CONTA ADM CEDENTE	String (20)	Código do cliente no Administrador	N
CODIGO DO CLIENTE	String (20)	Código interno do cliente na corretora (Sinacor). Pode ser preenchido com a conta cedente.	S
NOME DO CLIENTE	String (60)	Nome do Cliente	S
CPF/CGC	String (14)	CPF ou CNPJ da conta	S
CNPJ FUNDO	String (14)	CNPJ da Classe/Subclasse	Obrigatório, caso Cód. CVM não seja preenchido

DESCRICAO DO FUNDO	String (40)	Razão social da Classe/Subclasse	S
NOTA	String (40)	Número de identificação do certificado	S
DATA DA MOVIMENTACAO	Date DD/MM/AAAA	Data original da cotização da aplicação (nos casos de cisão/incorporação será a data no fundo que deu origem a posição)	S
APLICACAO ORIGINAL	Decimal (8)	Valor aplicado original descontado de movimentações (resgate, Resgate de IR e amortizações de principal), considerando a aplicação que deu origem a posição (ocorre com cisão/incorporação).	N
DATA DA POSICAO	Date DD/MM/AAAA	Data da cota da posição (do arquivo)	S
QUANTIDADE DE COTAS	Decimal (8)	Saldo em cotas na data de posição do arquivo	S
VALOR DA COTA	Decimal (8)	Valor da cota na data da posição (do arquivo)	S
VALOR BRUTO	Decimal (8)	Valor Bruto	S
IR	Decimal (8)	Valor do Imposto de Renda	N
IOF	Decimal (8)	Valor do IOF	N
VALOR LIQUIDO	Decimal (8)	Valor Líquido	N
IDADE NOTA	Number (4)	Quantidade de dias entre a data de aplicação original (se atentar para casos de cisão e incorporação) e a data atual informada no arquivo de posição. Para casos que passaram por cisão/incorporação a definição de alíquotas considera como data original a data de cotização da aplicação no fundo que deu origem a posição.	N
DATA ULTIMO RESGATE IR	Date DD/MM/AAAA	Na maioria das vezes é o come-cotas, mas alterações de características do fundo podem demandar cortes de IR. Ex: mudança de classificação tributária.	N
VALOR COTA ULTIMO RESGATE IR	Decimal (8)	Na maioria das vezes é o come-cotas, mas alterações de características do fundo podem demandar cortes de IR. Ex: mudança de classificação tributária.	N
DISTRIBUIDOR	String (40)	Identificação da instituição cedente	S
PROTOCOLO	String (12) Hexadecimal(A-Z,0-9)	Código identificação da Operação de Portabilidade	N

COD CVM SUBCLASSE	Number (11)	Código de identificação da Subclasse na CVM	Obrigatório, caso CNPJ fundo não seja preenchido
-------------------	-------------	---	--

* **Condicionalidade:** Para o cedente, é mandatório encaminhar o campo “PROTOCOLO” caso o arquivo de posição seja encaminhado posteriormente à solicitação.

***Não há modificações de campos, domínios ou formatos.**

Movimentação:

Campo	Formato	Descrição	Obrigatório para Cedente
CONTA ADM CEDENTE	String (20)	Código do cliente no Administrador	N
CNPJ FUNDO	String (14)	CNPJ da Classe/Subclasse	Obrigatório, caso CNPJ fundo não seja preenchido
DESCRICAO DO FUNDO	String (40)	Razão social da Classe/Subclasse	S
DATA DA MOVIMENTACAO	Date DD/MM/AAAA	Data da Movimentação	S
DATA DA COTIZACAO	Date DD/MM/AAAA	Data da Cotização	S
CODIGO DO CLIENTE	String (20)	Código interno do cliente na corretora (Sinacor)	S
NOME DO CLIENTE	String (60)	Nome do Cliente	S
CPF/CGC	String (14)	CPF ou CNPJ da conta	S
CODIGO DA MOVIMENTACAO	String (20)	Código utilizado para identificar o tipo de movimentação	N
TIPO DA MOVIMENTACAO	String (20)	APLICACAO RESGATE_PARCIAL RESGATE_TOTAL RESGATE_COTAS RESGATE_IR PENALTY RESGATE_BRUTO RESGATE_LÍQUIDO	S
QUANTIDADE DE COTAS	Decimal (8)	Quantidade de Cotas	S
VALOR DA COTA	Decimal (8)	Valor da Cota	S
VALOR BRUTO	Decimal (8)	Valor Bruto	S
IR	Decimal (8)	Valor do Imposto de Renda	S
IOF	Decimal (8)	Valor do IOF	N
VALOR LIQUIDO	Decimal (8)	Valor Líquido	N
NOTA DA APLICACAO	String (40)	Nota da Aplicação	N
RENDIMENTO BRUTO	Decimal (8)	Rendimento Bruto	N
CODIGO DA ORDEM	String (40)	Número de identificação do certificado	S
DISTRIBUIDOR	String (40)	Identificação da instituição cedente	N

PROTOCOLO	String (12) Hexadecimal (A-Z,0-9)	Código identificação da Operação de Portabilidade gerado pela Plataforma utilizando o CNPJ Fundo e o CODIGO DO CLIENTE como chave única por arquivo	N
COD CVM SUBCLASSE	Number (11)	Código de identificação da Subclasse na CVM	Obrigatório, caso CNPJ fundo não seja preenchido

* **Condicionabilidade:** Para o cedente, é mandatório encaminhar o campo “PROTOCOLO” caso o arquivo de movimentação seja encaminhado posteriormente à solicitação.

***Não há modificações de campos, domínios ou formatos.**

Carta do Administrador:

Campo	Formato	Descrição	Obrigatório para o Cessionário	Obrigatório para o Adm/Controlador
PROTOCOLO	String (12) Hexadecimal (A-Z,0-9)	Código identificação da Operação de Portabilidade gerado pela Plataforma utilizando o CNPJ Fundo e o CODIGO DO CLIENTE como chave única por arquivo	S	S
CONTA CEDENTE	String (20)	Identificação do Investidor no Distribuidor Cedente	S	S
CONTA ADM CEDENTE	String (20)	Código do investidor no Administrador/controlador de passivo - Cedente	N	N
CONTA CESSIONARIO	String (20)	Identificação do Investidor no Distribuidor Cessionário	S	S
CONTA ADM CESSIONARIO	String (20)	Código do Investidor no Administrador/Controlador de passivo - Cessionário	N	N
CNPJ FUNDO	String (14)	CNPJ do Classe/Subclasse	Obrigatório, caso Cód. CVM não seja preenchido	Obrigatório, caso Cód.CVM não seja preenchido
CNPJ DISTRIBUIDOR CEDENTE	String (14)	CNPJ do Distribuidor Cedente	S	S
QTDE COTAS	Decimal (8)	Quantidade de cotas preenchida pelo Administrador/Controlador de passivo ao fazer o Upload da Carta (resposta da Carta para a Plataforma)	N - Preenchido somente a partir do Administrador/Controlador de passivo	S
DATA COTA	Datetime DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data da cota da posição preenchida pelo Administrador/controlador de passivo ao fazer o Upload da Carta (resposta da Carta para a Plataforma)	N - Preenchido somente a partir do Administrador/controlador de passivo	S
STATUS	Texto (20)	APROVADA REJEITADA	S	S

MOTIVO	String (2)	Motivo pelo qual o Cessionário não aceitou a Portabilidade	Obrigatório se status = REJEITADA	Obrigatório se status = REJEITADA
CNPJ DISTRIBUIDOR CESSIONARIO	String (14)	CNPJ do Distribuidor Cessionário	S	S
MODALIDADE	String (20)	PCO_PCO PCO_DIRETO DIRETO_PCO DIRETO_DIRETO	S	N
DATA_HORA SOLICITACAO CESSIONARIO	Datetime DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Sistema preenche a data no envio do arquivo ao Administrador/controlador de passivo Preenchido pelo Plataforma	N - Preenchido automaticamente pelo sistema	N - Preenchido automaticamente pelo sistema
DATA_HORA FINALIZACAO	Datetime DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data/Hora em que o Administrador/controlador de passivo faz o upload do arquivo Carta Admin Preenchido pela Plataforma	N - Preenchido automaticamente pelo sistema	N - Preenchido automaticamente pelo sistema
COD CVM SUBCLASSE	Number (11)	Código de identificação da Subclasse na CVM	Obrigatório, caso CNPJ fundo não seja preenchido	Obrigatório, caso CNPJ fundo não seja preenchido
COD B3	String (35)	Código de identificação do pedido na B3	N	N

***Não há modificações de campos, domínios ou formatos.**

O Cessionário poderá criar portabilidades também. Como irá funcionar esse fluxo?

O distribuidor cessionário, conforme estipulado na RCVM 210, poderá ser um caminho alternativo para que o cotista solicite a transferência de posição. No fluxo da versão atual do Hub Fundos, não há essa possibilidade, porém isso irá mudar.

Basicamente, o cessionário poderá criar portabilidades no Hub Fundos. Entretanto, diferente do distribuidor cedente, a quantidade de dados (obrigatoriedade) será mais reduzida. Será necessário encaminhar somente o arquivo de solicitação. Mais adiante, ainda nesse documento, haverá uma explicação sobre status/etapa da portabilidade na RCVM 210 dentro do Hub Fundos.

Novas modalidades. Quais serão?

O Hub Fundos irá aceitar novas modalidades de transferência. O sistema na versão atual comporta apenas o fluxo PCO_PCO, porém será possível criar portabilidades PCO_DIRETO, DIRETO_PCO ou DIRETO_DIRETO.

Para portabilidades com PCO na origem – ou em outras palavras “PCO_” -, o distribuidor cedente é o responsável por enviar os arquivos de movimentação e posição. Esse participante poderá encaminhar de uma única vez a solicitação em conjunto com a movimentação e posição, ou poderá encaminhar a solicitação para, depois, complementar a portabilidade enviando a movimentação e posição.

Nos casos em que a portabilidade é com DIRETO na origem – ou “DIRETO_” -, então entende-se que o administrador/controlador é o responsável por enviar os arquivos de movimentação/posição, portanto o Hub irá refletir exatamente uma etapa específica para que esse participante complemente a portabilidade com as informações faltantes.

Quais são os novos estados de operação?

A versão atual do Hub Fundos se limita a uma visão de status e etapa. E, atualmente, a etapa reflete com quem está pendente a ação, mas não diz exatamente o que está pendente. Visando melhorar essa descrição e absorver novos fluxos (transferência envolvendo modalidade DIRETA), então a nova versão para a RCVM 210 contemplará três parâmetros: status, etapa e responsável. Nesse sentido, a “etapa” dirá **O QUE** está pendente fazer, enquanto o “responsável” responderá **COM QUEM**.

Status	Etapa	Responsável
Em andamento	Aguardando Informações de Movimentação/Posição	Distribuidor Cedente
Em andamento	Aguardando Informações de Movimentação/Posição	Administrador/Controlador de Passivos
Em andamento	Aguardando Confirmação/Complemento	Distribuidor Cedente
Em andamento	Aguardando Análise de Transferência	Distribuidor Cessionário
Em andamento	Aguardando Atualização de Contas	Distribuidor Cessionário
Em andamento	Aguardando Atualização de Contas	Distribuidor Cedente
Em andamento	Aguardando Atualização de Movimentação/Posição	Distribuidor Cedente
Em andamento	Aguardando Atualização de Movimentação/Posição	Administrador/Controlador de Passivos
Em andamento	Aguardando Conclusão da Transferência	Administrador/Controlador de Passivos
Em andamento	Pendente Come-Cotas	RTM
Concluído	Transferência Concluída	Administrador/Controlador de Passivos
Cancelado	Transferência Rejeitada	Distribuidor Cedente
Cancelado	Transferência Rejeitada	Distribuidor Cessionário
Cancelado	Transferência Rejeitada	Administrador/Controlador de Passivos

Como funcionará o fluxo de portabilidade?

O detalhamento do fluxo está em um material complementar (fluxograma).

Qual será o escopo de integração com a B3?

Nesse momento, a integração se restringirá a um objetivo consultivo, isto é, a B3 irá disponibilizar via mensageria do iMercado um indicativo se a portabilidade deve seguir pelo canal Hub Fundos (RTM) ou outro. Não haverá, portanto, registro da portabilidade pela B3 por ora. Os distribuidores, se configurando como origem ou destino da solicitação, devem encaminhar a portabilidade em algum dos canais aceitos pela RTM na nova versão da RCVM 210, isto é, tela ou API.