

MANUAL OPERACIONAL IMERCADO RISCO DE CAPITAL DE FUNDO

CONTEÚDO

1	IMERCADO RISCO DE CAPITAL DE FUNDO	3
2	CONTRATAÇÃO DO MÓDULO	3
3	MODULO RCF	3
3.1	Acesso ao portal:	3
3.2	Navegando pelo portal – Módulo RCF:	4
3.3	Tela de filtros:.....	4
3.4	Arquivo CSV	6
3.5	Solicitação do arquivo IMBARQ016	7
3.6	Layout do arquivo IMBARQ016.....	8

1 IMERCADO RISCO DE CAPITAL DE FUNDO

O módulo “Risco de capital de fundo” (RCF) foi desenvolvido com o objetivo de viabilizar o monitoramento da exposição ao risco de capital dos fundos por gestores, administradores e controladores.

A métrica RCF é disponibilizada diariamente no Portal iMercado – Conciliação, cuja metodologia está descrita em www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Compensação e Liquidação, Clearing B3, Administração de riscos.

2 CONTRATAÇÃO DO MÓDULO

O módulo RCF está contido no iMercado-Conciliação. Para contratar o serviço deve-se enviar o formulário disponível na página do iMercado para o e-mail contratacao@b3.com.br.

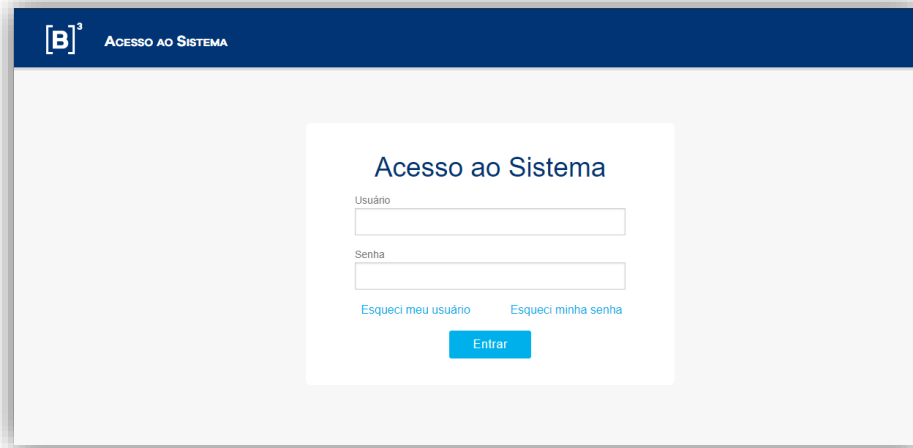
Após a finalização das devidas etapas e habilitação do usuário será disponibilizado um login para autenticação na plataforma.

3 MODULO RCF

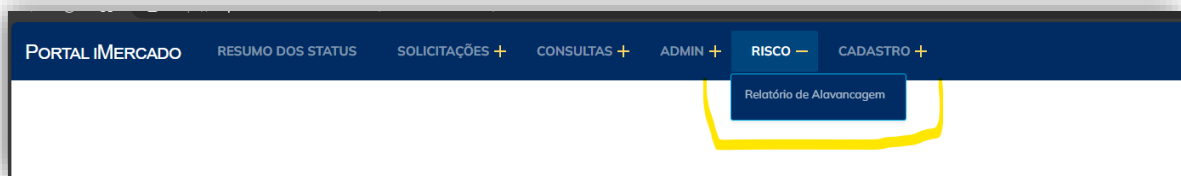
O uso da tela é somente para consulta e de acesso exclusivo para gestores, administradores e controladores.

3.1 Acesso ao portal:

- a. O acesso ao ambiente de certificação (homologação) deverá ser feito pelo link <https://imercado-cert.b3.com.br/>
- b. O acesso ao ambiente de produção deverá ser feito pelo link <https://imercado.bmfbovespa.com.br/>
- d. c. O acesso utiliza duplo fator de autenticação da B3 (token). A configuração pode ser feita seguindo as orientações na tela ou no manual do duplo fator de autenticação disponível neste [link](#). Após passar pelo segundo fator de autenticação, será necessário adicionar o login e senha, em seguida selecionar o código da instituição e a categoria.



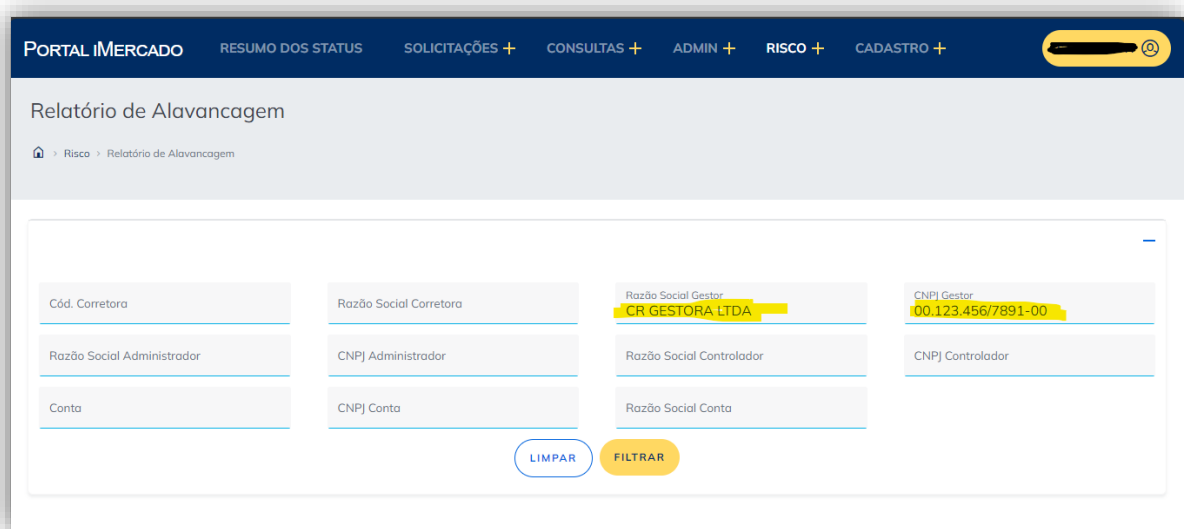
3.2 Navegando pelo portal – Módulo RCF:



3.3 Tela de filtros:

Quando o gestor, administrador e controlador acessar a tela, a Razão Social e CNPJ virão preenchidos.

Exemplo Gestor:



Ao ser identificado, a lista de fundos ao qual o gestor tem permissão de visualização será disponibilizada na tela.

Para visualizar os fundos, clique em “Filtrar”:

Total de Registros 11

Data de Referência	Cód. Corretora	Razão Social Corretora	Conta	CNPJ Conta	Razão Social Conta	Razão Social Gestor	CNPJ Gestor	Razão Social Administrador	CNPJ Administrador	Razão Social Controlador	CNPJ Controlador	Risco sem Principal
03/01/2024	3	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	808016	10.277.981/0001-72	SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	WALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.	34.848.969/0001-39	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	62.318.407/0001-19	-2150.8244
03/01/2024	72	BRADESCO S/A CTVM	289935	05.491.225/0001-01	HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	WALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.	34.848.969/0001-39	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	62.318.407/0001-19	-41371.6198
03/01/2024	72	BRADESCO S/A CTVM	679289	38.051.463/0001-55	URUPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	WALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.	34.848.969/0001-39	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	62.318.407/0001-19	-22008.3885
03/01/2024	72	BRADESCO S/A CTVM	683234	19.009.626/0001-97	MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	WALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.	34.848.969/0001-39	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS	62.318.407/0001-19	-420907.7366

Clicando na seta sinalizada em verde ao lado direito, será realizado o download de todos os fundos apresentados em formato CSV.

Nome:

Tipo:

tar pastas

Caso deseje filtrar algum fundo específico, preencha os dados da corretora, ao lado esquerdo da tela:

PORTAL iMERCADO RESUMO DOS STATUS SOLICITAÇÕES + CONSULTAS + ADMIN + RISCO + CADASTRO +

Relatório de Alavancagem

↳ Risco > Relatório de Alavancagem

Cód. Corretora 00	Razão Social Corretora CR CORRETORA	Razão Social Gestor	CNPJ Gestor
Razão Social Administrador	CNPJ Administrador	Razão Social Controlador	CNPJ Controlador
Conta	CNPJ Conta	Razão Social Conta	

LIMPAR FILTRAR

3.4 Arquivo CSV

O arquivo extraído da tela apresenta a extensão CSV, com caractere separador “;” e no padrão brasileiro.

CAMPO	TIPO	FORMATO/TAMANHO
Data de Referência	Data	DD/MM/AAAA
Cod. Corretora	Numérico	6
Razão Social da Corretora	Texto	100
Conta	Numérico	15
CNPJ Conta	Texto	18
Razão Social da Conta	Texto	100
Gestor	Texto	100
CNPJ Gestor	Texto	18
Administrador	Texto	100
CNPJ Administrador	Texto	18
Controlador	Texto	100
CNPJ Controlador	Texto	18
Risco de Capital do Fundo	Numérico	17 Inteiros – 10 casas decimais

Caso seja necessário suporte direto pela B3, o atendimento é feito pelo número (11) 2565-5016 ou por liquidacao.imercado@b3.com.br.

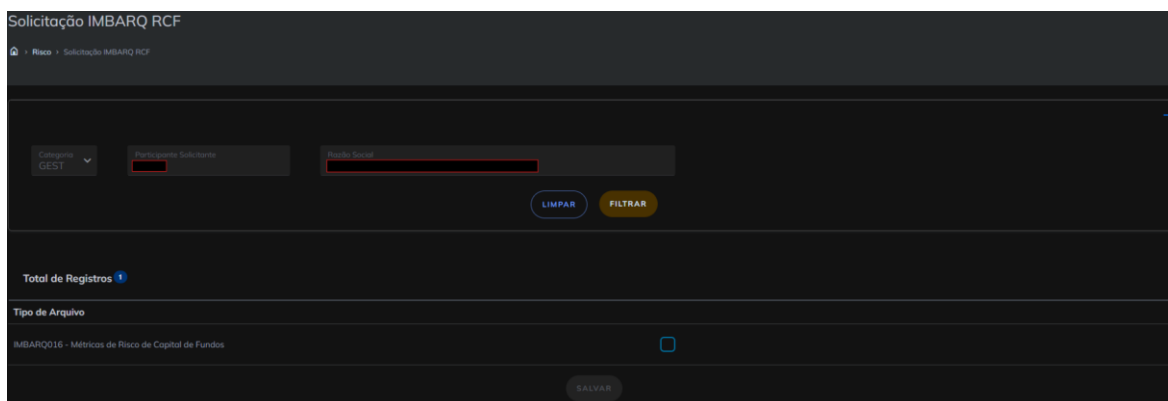
3.5 Solicitação do arquivo IMBARQ016

O arquivo IMBARQ016 foi criado com o intuito de viabilizar a distribuição automatizada das informações de risco de capital do fundo. As opções de transmissão do arquivo são via [API do iMercado](#) ou pela infraestrutura [RCB](#). Ambos os serviços são disponibilizados pela B3 aos participantes, mediante contratação.

A solicitação de geração do arquivo se dá pelo menu “Risco > Solicitação IMBARQ RCF”:



Na tela, o usuário deve marcar a opção IMBARQ015 e clicar em “Salvar”.



3.6 Layout do arquivo IMBARQ016

O layout do arquivo IMBARQ016 é idêntico ao arquivo extraído diretamente do grid (item 3.4 deste manual).