



19 de novembro de 2020

152/2020-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Leilão de Venda de Cotas do CRT – Fundo de Investimento em Participações – Módulo de Negociação por Leilão – Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTMV**

Informamos que, em **26/11/2020**, será realizado, no Módulo de Negociação por Leilão da Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTMV, Leilão de venda de cotas do Fundo CRT – Fundo de Investimento em Participações, solicitado pelo Núcleos – Instituto de Seguridade Social (Núcleos), conforme disposto a seguir.

Nº	Ativo	Código ISIN	Colocação de Ofertas	Tipo de Apuração	Quantidade Ofertada	Preço Unitário Mínimo por Cota	Quantidade Mínima por Proposta
245	0467403CRT Cotas do Fundo CRT – Fundo de Investimento em Participações	BRCRTFCTF007	11h30 às 12h	Maior lance	80 (oitenta) cotas	R\$879.364,18770539	10 (dez) cotas

### 1. Base Regulamentar

- 1.1. Os procedimentos relativos a este Leilão são regidos pelas disposições e regras contidas neste Ofício Circular, bem como pelas Normas do Segmento Cetip UTMV, incluindo:

152/2020-PRE

- a) Carta DF-100/2020, encaminhada à B3 pelo Núcleo, em 09/11/2020, anexa a este Ofício Circular;
- b) Comunicado Cetip 089, de 01/10/2004; e
- c) Comunicado Cetip 008, de 28/01/2013.

- 1.2. Os documentos referentes ao Módulo de Negociação por Leilão estão disponíveis em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Negociação, Segmento Cetip UTM, Manual de Normas da Plataforma Eletrônica (Manual de Operações – Negociação por Leilão).

## **2. Data e Horário**

- 2.1. O Leilão será realizado em 26/11/2020, das 11h30 às 12h, período em que o Módulo de Negociação por Leilão acatará os lançamentos dos Proponentes e, eventualmente, o cancelamento de suas ofertas.

## **3. Do Objeto**

**Ativo:** 80 (oitenta) cotas do Fundo CRT – Fundo de Investimento em Participações.

**Código do Ativo:** 0467403CRT.

**Código ISIN:** BRCRTFCTF007.

- 3.1. As características do Leilão, inclusive o preço mínimo, poderão ser visualizadas na tela principal do Módulo de Negociação por Leilão.

## **4. Do Acesso ao Módulo de Negociação por Leilão**

- 4.1. O acesso do Participante detentor de Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTM ao Módulo de Negociação por Leilão,

integrante do Cetip | Net, ocorrerá por meio da opção “Leilão”, disponível na barra de produtos do Cetip | NoMe, conforme previsto no item 5.2.

- 4.2 Em caso de problemas ou dificuldades para registro de ofertas, o Participante deverá entrar em contato com a Diretoria de Negociação Eletrônica – Gerência de Negociação de Renda Fixa, pelo telefone (11) 2565-5025.

## **5. Das Partes e do Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTVM**

### **5.1. Das Partes**

#### **5.1.1. O Leilão contará com os seguintes Participantes:**

- I. Administradora:** B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, entidade administradora da Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTVM, cujo Módulo de Negociação por Leilão é parte integrante;
- II. Ofertante:** Núcleos – Instituto de Seguridade Social; e
- III. Proponente(s):** o(s) Participante(s), investidor(es) habilitado(s), de acordo com a legislação e a regulamentação em vigor, com Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTVM, conforme item 5.2, interessado(s) em adquirir cotas do Fundo CRT.

- 5.1.2. É de responsabilidade do Proponente assegurar que a operação com as cotas do Fundo CRT seja realizada com investidor habilitado, de acordo com a legislação e a regulamentação em vigor.

### **5.2. Do Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTVM**

- 5.2.1. É indispensável que todos os Participantes interessados em tomar parte deste Leilão possuam Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTMV.
- 5.2.2. As informações sobre os procedimentos necessários à obtenção do Direito de Acesso à Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTMV podem ser obtidas em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Acesso, Segmento Cetip UTMV, Manual de Normas de Direito de Acesso.
- 5.2.3 Além da outorga de Direito de Acesso mencionada no item 5.2.2, será requerido que o(s) operador(es) do Participante esteja(m) associado(s) ao perfil “Não Liquidante Negociador”.

## **6. Do Preço Mínimo**

- 6.1. O valor mínimo unitário de aceite deste Leilão pelo Ofertante é de R\$879.364,18770539 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro inteiros e dezoito milhões e setecentos e setenta mil quinhentos e trinta e nove centésimos de milionésimos de reais) por cota.

## **7. Das Ofertas**

- 7.1. Serão aceitos somente os lances que contemplarem a aquisição de, no mínimo, 10 (dez) cotas.
- 7.2. Durante o período de realização deste Leilão, as ofertas poderão ser consultadas em tempo real pelos Participantes.
- 7.3. A participação no Leilão implica o conhecimento e a aceitação, por parte dos Proponentes, das exigências e das condições estabelecidas neste Ofício Circular.

## **8. Da Apuração e do Resultado do Leilão**

### **8.1. Da Apuração**

- 8.1.1. Após o término do horário de realização do Leilão, conforme item 2.1, será iniciado o procedimento para sua apuração.
- 8.1.2. Enquanto o Leilão se encontrar em processo de apuração, a mensagem “Em apuração” será mostrada no Módulo de Negociação por Leilão.
- 8.1.3. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o maior valor, com até 8 (oito) casas decimais.
- 8.1.4. Não haverá obrigação de venda caso as ofertas não atinjam o preço mínimo descrito no item 6.1.

### **8.2. Do Resultado do Leilão**

- 8.2.1 O resultado do Leilão estará disponível no Módulo de Negociação por Leilão, após o comando de finalização por parte do Núcleos.

## **9. Da Liquidação**

- 9.1. Caberá ao Núcleos e às partes vencedoras do Leilão providenciarem o registro e a liquidação das operações no SFF – Módulo de Fundos 21, no dia 27/11/2020, obedecendo às regras e aos horários-limite da B3, na Modalidade LBTR – Liquidação Bruta em Tempo Real.

## **10. Das Disposições Gerais e dos Emolumentos**

- 10.1. Reconhecem o Núcleos e eventuais Proponentes que a B3 atuará apenas como prestadora de serviços, disponibilizando o Módulo de Negociação por Leilão, integrante da Plataforma Eletrônica – Segmento Cetip UTMV, para a realização deste Leilão. Dessa forma, o Núcleos e os Proponentes



152/2020-PRE

isentam a B3 de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, inclusive quanto:

- a) à legalidade do Leilão;
- b) ao resultado do Leilão;
- c) à transferência dos ativos objeto do Leilão; e
- d) à liquidação financeira do Leilão.

10.2. Será cobrado do Proponente vencedor do Leilão, a título de taxa de emolumentos, o valor equivalente a 0,029% (vinte e nove milésimos por cento) sobre o volume arrematado. A cobrança será efetuada pela B3 no 5º dia útil do mês subsequente à realização do Leilão.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Negociação Eletrônica – Gerência de Negociação de Renda Fixa, pelo telefone (11) 2565-5025 ou pelo e-mail [negociacao@b3.com.br](mailto:negociacao@b3.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

Cícero Augusto Vieira Neto  
Vice-Presidente de Operações,  
Clearing e Depositária

DF- 100/2020

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020.

À  
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão  
Segmento Cetip UTM

Praça Antonio Prado, 48 - 2º andar, Centro - São Paulo, SP

Assunto: CRT - Fundo de Investimentos em  
Participações - Leilão de Cotas.

Senhor Diretor,

Conforme entendimentos, solicitamos a essa Câmara divulgação e viabilização de leilão eletrônico a se realizar no dia 26/11/2020, pelos mecanismos de que dispõe a CETIP, objetivando a venda de cotas do Fundo de Investimento e Participação, de acordo com as seguintes características:

1) Ativo: Cotas do Fundo de Investimento em Participação

Código do Ativo: 0467403CRT

Código ISIN: BRCRTFCTF007

Quantidade: 80 Cotas

Valor Mínimo Unitário: R\$ 879.364,18770539

2) A alienação será feita em caráter pro soluto, sendo somente consideradas as propostas que contemplarem a aquisição de, no mínimo, 10 cotas.

3) Serão vencedoras as propostas que apresentarem o maior valor, que deverá vir expresso em moeda corrente do país.

4) Caberá às partes providenciarem o registro e a liquidação de operações no módulo de Fundos Fechados – SFF, no dia 27/11/2020, obedecendo aos horários limites da CETIP na modalidade de liquidação bruta.

5) O leilão deverá ser realizado a partir das 11h30min, com término às 12:00 horas do dia 26/11/2020, cujo resultado deverá ser divulgado no site da CETIP no mesmo dia, ficando o Nucleos responsável pela apuração do resultado do referido leilão.

6) O NUCLEOS assume total responsabilidade pelo conteúdo das informações sobre as cotas do fundo objeto do leilão, isentando a CETIP, total e irrevogavelmente, de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, quanto a sua exatidão ou veracidade.

7) Da mesma forma, a CETIP não terá qualquer responsabilidade quanto à obtenção das eventuais autorizações que se façam necessárias para a realização dos leilões, ofertas ou obrigações assumidas pelos ofertantes, e em relação ao resultado do leilão, assim como em relação a sua liquidação financeira.

Atenciosamente,

Armindo D'Ascensão Silva  
Presidente

Luiz Claudio Levy Cardoso  
Diretor Financeiro

DE ACORDO:

BANCO BRADESCO S/A - CUSTÓDIA