

20 de dezembro de 2022  
182/2022-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Disponibilização do Serviço de Constituição de Ônus e Gravames sobre cotas de fundos de investimento registradas**

Com a publicação da Resolução CVM nº 174, de 5 de dezembro de 2022, que alterou a Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021, a regulamentação passou a prever expressamente a possibilidade de constituição de ônus e gravames sobre valores mobiliários registrados, nos termos do art. 28 da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, trazendo segurança jurídica à formalização dessas garantias no ambiente das entidades registradoras.

Diante disso, informamos que, a partir de **02/01/2023**, data de entrada em vigor da nova Resolução, a B3 disponibilizará ao mercado o serviço de constituição de ônus e gravames sobre cota de fundo de investimento aberto e cota de fundo de investimento fechado registradas na B3.

As regras constantes do Regulamento do Balcão B3 e do Manual de Normas do Subsistema de Depósito Centralizado, do Subsistema de Registro e do Subsistema de Compensação e Liquidação, em especial do Capítulo V e Capítulo IV de cada normativo, respectivamente, sobre a constituição de ônus e gravames aplicam-se, também, à constituição de gravames sobre cotas de fundos de investimento registradas na B3.



182/2022-PRE

O fluxo operacional para a constituição de ônus e gravames sobre cotas de fundo de investimento tratados nesse Ofício Circular constará do Manual de Operações – Registro de Contrato de Garantia.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações Balcão, Central de Atendimento de Ativos e Liquidação Financeira, pelo telefone (11) 2565-5041 ou pelo e-mail [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

Viviane El Banate Basso  
Vice-Presidente de Operações –  
Emissores, Depositária e Balcão