

MUS

Manual do Usuário do SELIC

versão 1.0, de 1º de setembro de 2005.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Sumário

	pág.
Introdução.....	8
Capítulo I - Acesso ao SELIC - Via Mensagem e via Tela.....	10
Capítulo II - Acesso ao SELIC - Sistema LOGON.....	13
Seção 1 - Noções Gerais.....	13
Seção 2 - Campos e Teclas.....	15
Seção 3 - Acesso ao Menu de Sistemas.....	16
Seção 4 - Menu de Sistemas.....	18
Sub-Seção 4.1 - Opção: Manutenção do Controle de Acesso.....	19
Sub-Seção 4.2 - Opção: Manutenção do Controle de Acesso: Alteração de Senha.....	20
Sub-Seção 4.3 - Opção: Manutenção do Controle de Acesso: Cadastro de Usuários.....	21
Sub-Seção 4.4 - Opção: Manutenção do Controle de Acesso: Envio/Recebimento de Mensagens.....	24
Seção 5 - Menu do Sistema LOGON.....	27
Sub-Seção 5.1 - Opção: Cadastro de Administradores de Instituição.....	28
Capítulo III - Participantes.....	31
Seção 1 - Noções.....	31
Seção 2 - Contas.....	34
Seção 3 - Estrutura.....	40
Capítulo IV - Câmaras.....	44
Seção 1 - Noções.....	44
Seção 2 - Contas.....	45
Capítulo V - Títulos.....	49
Capítulo VI - Operações.....	51
Seção 1 - Registro.....	51
Seção 2 - Natureza.....	60
Seção 3 - Formato e Descrição dos Códigos.....	61
Capítulo VII - Tópicos Especiais.....	69
Seção 1 - Associações.....	70
Seção 2 - Intermediação.....	75
Seção 3 - Regularizações Diversas.....	78
Sub-Seção 3.1 - Estorno.....	78

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Sumário

	pág.
Sub-Seção 3.2 - Valorização.....	80
Seção 4 - Limite Operacional.....	83
Seção 5 - Extratos.....	88
Seção 6 - Operações Conjugadas.....	90
Seção 7 - Intermediação em Lote.....	95
Capítulo VIII - Descrição das Operações.....	103
Seção 1 - Liquidação de Leilão Formal - OFPUB.....	103
Seção 2 - Liquidação de Leilão Informal - LEINF.....	109
Seção 3 - Operação Definitiva (1052/SEL1052).....	117
Seção 4 - Operações Compromissadas.....	123
Sub-Seção 4.1 - Compra/venda com compromisso de recompra/revenda.....	123
4.1.1 - Com PU de retorno definido (1054/SEL1054 tipo 1).....	123
4.1.2 - Com PU de retorno em aberto (1057/SEL1054 tipo 2).....	131
4.1.3 - Com PU de retorno definido e livre movimentação (1044/SEL1054 tipo 3).....	138
4.1.4 - Com PU de retorno em aberto e livre movimentação (1047/SEL1054 tipo 4).....	145
Sub-Seção 4.2 - Recompra/revenda.....	152
4.2.1 - Com PU de retorno definido (1056/SEL1056 tipo 1).....	152
4.2.2 - Com PU de retorno em aberto (1059/SEL1056 tipo 2).....	159
4.2.3 - Antecipação (1055/SEL1056 tipo 3).....	165
Sub-Seção 4.3 - Consolidação (1058/SEL1058).....	172
Seção 5 - Operação a Termo.....	178
Sub-Seção 5.1 - Com títulos objeto de Oferta Pública (3052/SEL3052 tipo 1).....	178
Sub-Seção 5.2 - Com títulos já emitidos e em circulação (4052/SEL3052 tipo 2).....	184
Seção 6 - Vinculações/Desvinculações.....	190
Sub-Seção 6.1 - Vinculação de Registro de Títulos ao Subsistema de Movimentação Especial (1013/SEL1013).....	190
Sub-Seção 6.2 - Desvinculação de Registro de Títulos do Subsistema de Movimentação Especial (1003/SEL1003).....	196
Seção 7 - Operações de Redesconto.....	201
Sub-Seção 7.1- Concessão de Redesconto (1024/SEL1024).....	202
Sub-Seção 7.2 - Pagamento Parcial ou Total do Redesconto (1025 ou 1026/SEL1026).....	205
Sub-Seção 7.3 - RDC requisita posição de Custódia (1027/SEL1027).....	210

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Sumário

	pág.
Sub-Seção 7.4 - Consolidação do Redesconto (1028/SEL1028).....	212
Seção 8 - Transferência de Custódia Sem Movimentação Financeira.....	215
Sub-Seção 8.1 - Clientes (1063/SEL1063 tipo 1).....	215
Sub-Seção 8.2 - Reorganização Societária (1064/SEL1063 tipo 2).....	220
Seção 9 - Pagamento de Resgate e Rendimentos.....	225
Sub-Seção 9.1 - Resgate (1012).....	225
Sub-Seção 9.2 - Amortização (1010).....	229
Sub-Seção 9.3 - Juros (1060).....	233
Seção 10 - Repasse de Financeiro.....	237
Sub-Seção 10.1 - Repasse de Imposto de Renda (1066/SEL1066 tipo 1).....	237
Sub-Seção 10.2 - Repasse para Retenção de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF (1067/SEL1066 tipo 2).....	243
Sub-Seção 10.3 - Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3).....	249
Seção 11 - Encargos Relativos ao Custo do Sistema SELIC (1069/SEL1069).....	254
Seção 12 - Desmembramento e Remembramento de Cupons de Juros.....	261
Sub-Seção 12.1 - Desmembramento (1073/SEL1073).....	261
Sub-Seção 12.2 - Remembramento (1074/SEL1074).....	265
Seção 13 - Operações envolvendo Contas de Câmaras.....	269
Sub-Seção 13.1 - Transferência de custódia sem movimentação financeira envolvendo conta de câmara (1023/SEL1023 tipo 1).....	269
Sub-Seção 13.2 - Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo conta de câmara para liberação/depósito condicionado de garantias individuais (1033/SEL1023 tipo 2).....	277
Sub-Seção 13.3 - Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo conta de câmara para liquidação de leilão (1043/SEL1023 tipo 3).....	283
Sub-Seção 13.4 - Operações definitivas e compromissadas envolvendo contas de câmara	294
Sub-Seção 13.5 - Tópicos Especiais - Câmaras.....	296
13.5.1 - Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial.....	297
13.5.2 - Substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras utilizando o Redesconto.....	299
13.5.3 - Execução de Garantias.....	302
13.5.4 - Substituição de títulos vencidos nas contas individualizadas de garantia.....	305
Seção 14 - Migração de Operações entre SELIC e Câmara de Ativos.....	307

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Sumário

	pág.
Sub-Seção 14.1 - Câmara requisita migração de retorno de operação compromissada - Operação compromissada na câmara e retorno no SELIC (SEL1031).....	307
Sub-Seção 14.2 - Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada - Operação compromissada no SELIC e retorno na câmara (SEL1032)...	311
Sub-Seção 14.3 - SELIC informa migração de retorno de compromissada (SEL1620).....	317
Seção 15 - Limite Operacional.....	318
Sub-Seção 15.1 - IF requisita Limite operacional para não-liquidante operar (SEL1095)...	318
Sub-Seção 15.2 - IF consulta Limite operacional para não-liquidante operar (SEL1096)....	321
Seção 16 - Estorno de Operação (SEL1100).....	324
Seção 17 - Cancelamento de Registro de Operação (1400/SEL1400).....	328
Seção 18 - Códigos de Consulta.....	332
Sub-Seção 18.1 - Consulta por número de operação (1080/SEL1080).....	332
Sub-Seção 18.2 - Consulta a posição de custódia por título/vencimento/data (1081/SEL1081).....	336
Sub-Seção 18.3 - Consulta número de operação atribuído automaticamente pelo Sistema (1085).....	339
Seção 19 - Códigos de Inventário (somente tela).....	341
Sub-Seção 19.1 - Inventário de pendência por Instituição/Usuário (1703).....	341
Sub-Seção 19.2 - Inventário de pendência por Instituição/Conta (1704).....	344
Sub-Seção 19.3 - Inventário de operações atualizadas por Instituição/Conta (1708).....	347
Seção 20 - Mensagens de Controle de Horário no SELIC.....	349
Sub-Seção 20.1 - Consulta de Horário Limite e de Intervalo de Aceite de Pendências (SEL1601).....	349
Sub-Seção 20.2 - SELIC Avisa Alteração de Horário Limite ou de Intervalo de Aceite de Pendências (SEL1602).....	351
Sub-Seção 20.3 - SELIC Avisa ao STR o Início de suas Operações (SEL1603).....	353
Sub-Seção 20.4 - SELIC Avisa ao STR o Encerramento de suas Operações (SEL1604)....	354
Seção 21 - Intermediação em Lote.....	355
Sub-Seção 21.1 - IF Requisita Aceite de Pré-Registro (SEL1020).....	355
Sub-Seção 21.2 - Consulta Pré-Registro (SEL1082).....	358
Seção 22 - Outras Mensagens.....	360
Sub-Seção 22.1 - SELIC Informa Movimentação Financeira (SEL1099).....	360
Sub-Seção 22.2 - SELIC Informa Evento Processado (SEL1611).....	362

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Sumário

	pág.
Sub-Seção 22.3 - SELIC Requisita Lançamento STR (SEL9001).....	365
Sub-Seção 22.4 - SELIC Requisita Lançamento STR grupo associado (SEL9002).....	367
Anexos	370
1 - Relação de Cartas Cadoc.....	370
2 - Características dos Títulos Públicos Federais.....	386
3 - Navegação - Guia do Usuário.....	397
4 - Fluxogramas da 1043/SEL1023 tipo 3.....	398
Glossário	400