

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.1. Resgate (1012)

1 - Definição

Operação de uso exclusivo do Bacen para o pagamento de resgate dos títulos na data de seu vencimento.

A operação é processada na rotina de abertura do Sistema. As instituições usuárias da RSFN (bancos liquidantes e câmaras) recebem a mensagem SEL1611 com **TpInfEvtSEL** = 01 e **CodOpSEL** = 1012, informando o pagamento do resgate.¹

Para fim de pagamento de resgate, a posição de títulos de cada conta corresponde ao saldo de fechamento do dia útil imediatamente anterior, somado aos títulos objeto de recompra e deduzidos os títulos objeto de revenda.

Não é permitida qualquer movimentação de títulos no dia de seu resgate, à exceção das recompras/revendas anteriormente assumidas para aquele dia e, a critério exclusivo do Bacen, de outras operações. Também **não** são admitidos desmembramentos de cupons de juros no dia útil imediatamente anterior ao de pagamento de seu resgate.

2 - Registro

Tela	
Código	Descrição
1012	Pagamento de resgate

3 - Liquidação financeira

O crédito referente ao resgate é pago na conta Reservas Bancárias da respectiva instituição financeira ou de seu liquidante-padrão, caso a mesma não seja detentora de conta Reservas Bancárias. Isso ocorre tanto para títulos registrados em contas de custódia de livre movimentação (própria e de clientes), quanto em contas do subsistema de movimentação especial (contas vinculadas). Há, contudo, as seguintes exceções:

- 1 - Vinculação em conta de depósito para constituição ou aumento de capital (conta de custódia tipo 2) - o resgate é creditado automaticamente, em nome do depositante, na conta de Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie.²
- 2 - Vinculação em conta de depósito para enquadramento de patrimônio líquido (conta de custódia tipo 9) - o resgate é creditado automaticamente, em nome do depositante, na conta de Depósitos para Enquadramento de Patrimônio Líquido - em espécie.²
- 3 - **Vinculação em conta de Patrimônio Especial de câmaras** - o resgate é creditado na conta de Liquidação Financeira do Deban.

Caso o pagamento do resgate recaia em dia não-útil, a respectiva liquidação é efetuada no primeiro dia útil subsequente.

Notas:

1 - Ver neste Capítulo, Seção 22, Sub-Seção 22.2, Outras Mensagens, SEL1611.

2 - Conta de responsabilidade do Deafi, correspondente à praça onde estiver jurisdicionada a instituição.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.1. Resgate (1012)

4 - Forma de apresentação da Operação

4.1 - Tela

A instituição não-liquidante autônoma pode verificar o pagamento de resgate de títulos em sua custódia, ao consultar, por tela, as operações atualizadas em sua conta no SELIC ¹.

Ao requisitar por 1708 (Inventário de Operações Atualizadas), pode conhecer o número da operação 1012 que efetuou o pagamento do resgate na conta Reservas Bancárias de seu liquidante-padrão. De posse do referido número, a instituição pode consultar a operação, por código de operação 1080. A tela apresenta-se conforme o exemplo a seguir:

```
BACEN  Departamento de Operações de Mercado Aberto      * SELIC - SPB *
DICEL  Sistema Especial de Liquidação e de Custódia      BANCO XYZ

(*) OPE ▶1012◀      TIT ▶210100◀
CED ▶XXXXXXXXX◀      LIQ CED ▶0000◀
CES ▶060700711◀      LIQ CES ▶0000◀
D/C ▶2◀      DTR ▶00000000◀      DTO ▶00000000◀

NOP      VENC      FACE/QT      PU      PURET      NOPORIG
▶900001◀▶14042004◀▶0000000005439◀▶00193998474100◀▶00000000000000◀▶000000◀▶ATU◀

NOPASS ▶000000◀      PREFSTR ▶ ◀      NOPRET ▶000000◀ STR ▶STR20040414000000002◀
VLF/IDA ▶00000000000001055157700◀ VLF/RET ▶0000000000000000000000◀      ▶ ◀
```

Nota:

1 - Ver neste Capítulo, Seção 18, Sub-Seção 18.1, Códigos de Consulta, Consulta por número de operação (1080/SEL1080) e Seção 19, Sub-Seção 19.3, Códigos de Inventário (somente tela), Inventário de operações atualizadas no dia por instituição/conta (1708).

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.1. Resgate (1012)

4.2 - Mensagem

O pagamento do resgate é creditado na conta Reservas Bancárias do banco liquidante-padrão da instituição financeira que detiver a custódia do título. O banco é informado pela mensagem SEL1611, que apresenta as seguintes informações:

Mensagem: Informa Evento Processado		
Tag Mensagem: SELInfEvtProcd		
Código Mensagem: SEL1611	Emissor: SELIC	Destinatário: IF
Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SELInfEvtProcd>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<ISPBIF>	ISPB IF	X
<TpInfEvtSEL>	Tipo Informe Evento Selic	X
<CodOpSEL>	Código Operação Selic	X
<NumOpSEL>	Número Operação Selic	X
<NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	
<DtOpRet>	Data Operação Retorno	
<CtCed>	Conta Cedente	X
<CtCes>	Conta Cessionária	X
<TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	X
<IFLiqdantCed>	IF Liquidante Cedente	
<IFLiqdantCes>	IF Liquidante Cessionário	
<IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	X
<DtVenc>	Data Vencimento	X
<PU>	Preço Unitário	X
<PURet>	Preço Unitário Retorno	
<QtdTit>	Quantidade Título	X
<VlrFinanc>	Valor Financeiro	X
<VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	
<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	X
<SitOpSEL>	Situação Operação Selic	X
<DtHrSit>	Data Hora Situação	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</SELInfEvtProcd>		

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.1. Resgate (1012)

Descrição dos campos apresentados na operação em tela e na respectiva mensagem de aviso enviada pelo SELIC aos participantes da RSFN:

Campo		Descrição
Tela	Mensagem	
OPE	CodMsg	Tela: 1012 Mensagem: SEL1611
-	ISPBIF	Número do ISPB da instituição financeira. Informado somente por mensagem.
-	TpInfEvtSEL	Tipo Informe Evento Selic: 01 (Operação Processada Automaticamente). Informado somente por mensagem.
-	CodOpSEL	Código Operação SELIC: 1012.
NOP	NumOpSEL	Número da operação SELIC.
NOPORIG	NumOpSELOr	(em branco)
DTR	DtOpRet	(em branco)
CED	CtCed	Cedente: Conta que detém a custódia do título resgatado.
CES	CtCes	Cessionário, que pode ser: - Bacen P/C Ordem Tesouro Nacional (0607.00.71-1); - Bacen P/C Emissão Títulos (1345.00.71-9).
D/C	TpDeb_Cred	Mensagem: Indica um comando de débito de título (D).
LIQ CED	IFLiqdantCed	(em branco)
LIQ CES	IFLiqdantCes	(em branco)
TIT	IdentdTitSEL	Código do título público.
VENC	DtVenc	Data do Vencimento do título público.
PU	PU	Preço Unitário de resgate.
PURET	PURet	(em branco)
FACE/QT	QtdTit	Valor face/quantidade.
VLF/IDA	VlrFinanc	Valor financeiro do resgate.
VLF/RET	VlrFinancRet	(em branco)
STR	NumCtrlSTR	Número de controle do STR
Status da operação	SitOpSEL	Situação da operação comandada no SELIC: ATU (Atualizada).
-	DtHrSit	Data e Hora da Situação. Informado somente por mensagem.
-	DtMovto	Data do movimento. Informado somente por mensagem.