|  |
| --- |
| **SOLICITAÇÃO/ REQUESTING** |
| **INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE/ PARTICIPANT’S INFORMATION** |

|  |  |
| --- | --- |
| EMPRESA/ COMPANY |  |
| CATEGORIA/ CATEGORY |

|  |  |
| --- | --- |
| CORRETORA/ BROKERAGE HOUSE | [ ]  |
| INVESTIDOR/ INVESTOR |[ ]
| ISV |[ ]
|  |  |

 |
| **INFORMAÇÕES DA SOLUÇÃO/ SOFTWARE INFORMATION** |

|  |  |
| --- | --- |
| NOME/ NAME |  |
| VERSÃO/ VERSION |  . . . . |
| **M.m.R.B.**Onde/ Where:M = alteração material na versão do software (requer nova certificação) / major release with material changes to software (new certification required);m = alteração pequena, com adição de funcionalidade ao software (não requer nova certificação) / new version with non-material changes to software such as additional functionality (new certification not required);R = alteração de release – nova versão com pequenas melhorias e correções no software (não requer nova certificação) / minor release with improvements and bug fixes (new certification not required);B = nova geração do software, não necessariamente com mudanças (não requer nova certificação) / new generation of the software, not necessarily with changes (new certification not required).Maiores detalhes sobre o a versão do software e os novos modelos de conectividade estão disponíveis no ofício circular [063/2017-DP](http://www.b3.com.br/data/files/7C/E1/D9/19/8E20F5104DB44FE5790D8AA8/OC%20063-2017-DP-Ambientes%20de%20Negocia%C3%A7%C3%A3o%20da%20B3%20%E2%80%93%20Novos%20Modelos%20de%20Conectividade%20e%20Autoriza%C3%A7%C3%B5es%20de%20Servi%C3%A7os%20via%20Co-location.pdf)More further information about the software version and the new connectivity models are available at the circular letter [063/2017-DP](http://www.b3.com.br/data/files/00/20/E4/A8/DDB0F5104DB44FE5790D8AA8/OC%20063-2017-DP_EN_Novas%20Modalidades%20B3%20-%20Pos%20CVM%20Pos%20Cicero%20v4%20rev%20%C3%A1rea%20ING%20%28003%29%20-%20Barbara_Thiaguinho%20-%20limpa.pdf) |
| FABRICANTE/ MANUFACTURER |  |
| PUBLICAR SOLUÇÃO NO SITE DA B3/PUBLISH SOFTWARE APPLICATION AT B3’s WEBSITE? | SIM/ YES [ ]  NÃO/ NO [ ]  |

Se marcado a opção "SIM" após aprovação a solução certificada será publicada no site da B3.

<http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/solucoes-certificadas/>

If the option "YES" is marked, after the certification approval the software are publish at B3's website.

<http://www.b3.com.br/en_us/solutions/platforms/puma-trading-system/for-members-and-traders/certified-solutions/>

|  |
| --- |
| **PUMALINK SESSION** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DA SESSÃO/ SESSION NAME |  | GATEWAY/ TARGETCOMPID |  |
| NOME DA SESSÃO/ SESSION NAME |  | GATEWAY/ TARGETCOMPID |  |
| NOME DA SESSÃO/ SESSION NAME |  | GATEWAY/ TARGETCOMPID |  |
| NOME DA SESSÃO/ SESSION NAME |  | GATEWAY/ TARGETCOMPID |  |

|  |
| --- |
| **DADOS DO USUÁRIO PRIVILEGIADO / PRIVILEGED USER INFORMATION****APENAS PARA MyCTC/ ONLY FOR MyCTC** |

|  |  |
| --- | --- |
| NOME/ NAME |  |
| TELEFONE/ PHONE NUMBER |  |
| E-MAIL |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES/ REMARKS** |



|  |
| --- |
| **SENDER LOCATION** |

Favor informar na tabela o modelo de conectividade e informar o Sender Location que será usado no campo “SENDER LOCATION”.

Please, inform at the table your connectivity model and the Sender Location that is going to be used at “SENDER LOCATION” field.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AGENTE COM ACESSO/ CONNECTION CATEGORY** | **ADMINISTRADOR DA SOLUÇÃO/ AGENT WITH ACESS** | **LOCAL DE HOSPEDAGEM/ HOSTING LOCATION** | **SENDER LOCATION** | **CERTIFICAR/ CERTIFY** |
| **CONEXÃO DE PNP/ FTP CONNECTION** | Operador/ Trader | PNP/PNFTP/TP | Outro data center/ Another data center | MESPF/MESNF |[ ]
|  | Assessor/ Order conveyor |  |  | ASRPF/ASRNF |[ ]
|  | Assessor bancário responsável e assessor bancário/ Responsible bank order conveyor and bank order conveyor |  |  | ASBPF/ASBNF |[ ]
|  | Operador/ Trader |  | Co-location da B3/ B3 Colocation | MESPC/MESNC |[ ]
|  | Assessor/ Order conveyor |  |  | ASRPC/ASRNC |[ ]
|  | Assessor bancário responsável e assessor bancário/ Responsible bank order conveyor and bank order conveyor |  |  | ASBPC/ASBNC |[ ]
|  | Operador/ Trader | ProvedorProvider | Outro data center/ Another data center | MESXXXXF\* |[ ]
|  | Assessor/ Order conveyor |  |  | ASRXXXXF\* |[ ]
|  | Assessor bancário responsável e assessor bancário |  |  | ASBXXXXF\* |[ ]
|  | Operador/ Trader |  | Co-location da B3/ B3 Colocation | MESXXXXC\* |[ ]
|  | Assessor/ Order conveyor |  |  | ASRXXXXC\* |[ ]
|  | Assessor bancário responsável e assessor bancário/ Responsible bank order conveyor and bank order conveyor |  |  | ASBXXXXC\* |[ ]

\* Devem ser utilizados quatro caracteres alfanuméricos definidos pela B3 para identificação, de forma exclusiva, de cada Provedor.

\* Four alphanumeric characters defined by B3 must be used for exclusive identification of each Provider.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AGENTE COM ACESSO/ CONNECTION CATEGORY** | **ADMINISTRADOR DA SOLUÇÃO/ AGENT WITH ACESS** | **LOCAL DE HOSPEDAGEM/ HOSTING LOCATION** | **SENDER LOCATION** | **CERTIFICAR/ CERTIFY** |
| **CONEXÃO DIRETA PATROCINADA/ SPONSORED DIRECT CONNECTION** | Comitente (DMA)/ Investor (DMA) | PNP/PNFTP/TP | Outro data center/ Another data center | DMAPF |[ ]
|  |  |  | Co-location da B3/ B3 Colocation | DMAPC |[ ]
|  |  | Provedor/ Provider | Outro data center/ Another data center | DMAXXXXF\* |[ ]
|  |  |  | Co-location da B3/ B3 Colocation | DMAXXXXC\* |[ ]
|  |  | Comitente/ Investor | Outro data center/ Another data center | DMACF |[ ]
|  |  |  | Co-location da B3/ B3 Colocation | DMACC |[ ]

|  |  |
| --- | --- |
| SENDER LOCATION |  |

|  |
| --- |
| **TIPO DE CERTIFICAÇÃO/ CERTIFICATION TYPE** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SEGMENTO/ SEGMENT** |
|  | **BOVESPA/****EQUITIES** | **BM&F/****DERIVATIVES** |
| **ENTRYPOINT (DMA)** |[ ] [ ]
| **ENTRYPOINT (MESA/DESK)** |[ ] [ ]
| **SESSÃO SUPERVISORA/****ADMIN SESSION** |[ ] [ ]
| **API LINE 5.0** |[ ] [ ]
| **UMDF PUMA 2.0 (MBO)** |[ ] [ ]
| **UMDF PUMA 2.0 (MBP)** |[ ] [ ]
| **UMDF PUMA 2.0 (TOP)** |[ ] [ ]
| **UMDF CONFLATED (MBO)** |[ ] [ ]
| **UMDF CONFLATED (MBP)** |[ ] [ ]
| **DROPCOPY** |[ ] [ ]

|  |
| --- |
| **ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO/ CERTIFICATION SCRIPTS** |
| **ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO/ CERTIFICATION SCRIPTS**[**ENTRYPOINT** 7](#_Toc50468754)[**UMDF 2.0** 8](#_Toc50468755)[**UMDF CONFLATED** 9](#_Toc50468756)[**DROP COPY** 10](#_Toc50468757)[**SESSÃO SUPERVISORA/ ADMIN SESSION** 11](#_Toc50468758)[**API LINE 5.0** 12](#_Toc50468759)Favor marcar apenas os cenários da certificação que pretende realizar.Please mark only the scenarios of the certification that you need certify. |
| **ENTRYPOINT** |

#

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| Limit Orders/ Day | A1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Limit Orders/ GTC - Somente para Bovespa/ Only for Equities | A2 |[ ]  Não/ No |
| Limit Orders/ IOC | A3 |[ ]  Sim/ Yes |
| Limit Orders/GTD - Somente para Bovespa/ Only for Equities | A4 |[ ]  Não/ No |
| Limit Orders/FOK | A5 |[ ]  Não/ No |
| Market to Limit Orders/Day | B1 |[ ]  Não/ No |
| Market to Limit Orders/GTC - Somente para Bovespa/ Only for Equities | B2 |[ ]  Não/ No |
| Market to Limit Orders/IOC | B3 |[ ]  Não/ No |
| Market to Limit Orders/GTD - Somente para Bovespa/ Only for Equities | B4 |[ ]  Não/ No |
| Market to Limit Orders/FOK | B5 |[ ]  Não/ No |
| STOP Limit / DAY | C1 |[ ]  Não/ No |
| STOP Limit /GTC | C2 |[ ]  Não/ No |
| STOP Limit / GTD | C3 |[ ]  Não/ No |
| Cross Orders | D |[ ]  Não/ No |
| Minimum Quantity | E |[ ]  Não/ No |
| Disclosed Quantity | F |[ ]  Não/ No |
| Reserved Instrument | G |[ ]  Sim/ Yes |
| Market on Close | H |[ ]  Não/ No |
| Self Trade Prevention | I |[ ]  Não/ No |
| Trade on Behalf | J |[ ]  Não/ No |
| Forward  | K1 |[ ]  Não/ No |
| Forward + Cash | K2 |[ ]  Não/ No |
| Forward Cash Registered | K3 |[ ]  Não/ No |
| Exercise & Blocking | L1 |[ ]  Não/ No |
| Automatic Exercise of Options on Equities, Units and ETFs | L2 |[ ]  Não/ No |
| LiNe 5.0 - Somente para Bovespa/ Only for Equities | M1 |[ ]  Sim/ Yes |
| LiNe 5.0 - Somente para Derivativos/ Only for Derivatives | M2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Cancel on Disconnect  | N |[ ]  Não/ No |
| UDS  | O |[ ]  Não/ No |
| Message Replay | P |[ ]  Não/ No |
| Market Maker Protection | Q |[ ]  Não/ No |
| RLP – Retail Liquidity Provider | R |[ ]  Não/ No |
| SLC – Session Level Cancel | S |[ ]  Não/ No |
| OMC – Order Cancel During an Auction | T |[ ]  Não/ No |

|  |
| --- |
| **UMDF 2.0** |

# **UMDF 2.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| Session Messages | A |[ ]  Não/ No |
| Pre-Open Market Phase | B1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Open Market Phase | B2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Special Auction | B3 |[ ]  Conditional |
| Paused Market Phase | B4 |[ ]  Sim/ Yes |
| Final Closing Call | B5 |[ ]  Sim/ Yes |
| After Market  | B6 |[ ]   Sim/ Yes |
| Index and ETFs | B7 |[ ]  Não/ No |
| News Messages  | C1 |[ ]  Não/ No |
| Market Recovery | D1 |[ ]  Sim/ Yes |
| PUMALink Replayer | D2 |[ ]  Conditional |
| PUMALink Historical Replayer | D3 |[ ]  Não/ No |
| User Defined Spread (UDS) | E |[ ]  Não/ No |

|  |
| --- |
| **UMDF CONFLATED** |

# **UMDF CONFLATED**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| Session Messages | A |[ ]  Não/ No |
| Security List | B1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Market Data | B2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Pre-Open Market Phase | C1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Open Market Phase | C2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Special Auction Somente para Bovespa/ Only for Equities | C3 |[ ]  Conditional |
| Paused Market Phase | C4 |[ ]   Sim/ Yes |
| Final Closing Call | C5 |[ ]  Sim/ Yes |
| After Market  | C6 |[ ]  Sim/ Yes |
| Index and ETFs Somente para Bovespa/ Only for Equities | C7 |[ ]  Não/ No |
| News Messages  | D |[ ]  Sim/ Yes |
| Snapshot | E |[ ]  Sim/ Yes |
| Derivatives - Somente para Derivativos/ Only for Derivatives | F |[ ]  Conditional |
| User Defined Spread  | G |[ ]  Não/ No |
| Market Totals | H |[ ]  Não/ No |

|  |
| --- |
| **DROP COPY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| Logon | A1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Heartbeat | A2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Logout | A3 |[ ]  Não/ No |
| Resend Request | A4 |[ ]  Sim/ Yes |
| Buy Orders  | B1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Sell Orders  | B2 |[ ]  Sim/ Yes |
| Cross Orders | B3 |[ ]   Sim/ Yes |
| Partial and Total Fill | C1 |[ ]  Sim/ Yes |
| Cancel On Disconnect | C2 |[ ]  Não/ No |
| Trade On Behalf | C3 |[ ]  Não/ No |
| UDS - Somente para Bovespa/ Only for Equities | D |[ ]  Não/ No |
| RLP – Retail Liquidity Provider | E |[ ]  Não/ No |
| H. A. – Application main instance failover | F |[ ]  Sim/ Yes |

|  |
| --- |
| **SESSÃO SUPERVISORA/ ADMIN SESSION** |

# **SESSÃO SUPERVISORA/ ADMIN SESSION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| Logon | A |[ ]  Sim/ Yes |
| Limit Order DAY | B |[ ]  Sim/ Yes |
| Orders with Reserved Instrument | C |[ ]  Sim/ Yes |
| Order Entry with Disclosed Quantity | D |[ ]   Não/ No |

|  |
| --- |
| **API LINE 5.0** |

# **API LINE 5.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENÁRIO/ SCENARIO** | **PASSO/ STEP** | **CERTIFICAR/****CERTIFY** | **OBRIGATÓRIO/****MANDATORY** |
| API - Login | A |[ ]  Sim/ Yes |
| Gerenciamento de Perfil | B |[ ]  Sim/ Yes |
| Throttle | C |[ ]  Sim/ Yes |
| Gestão de Limites na Entidade | D |[ ]  Sim/ Yes |
| Repasse - Gestão de Limites PNP Execution E | E |[ ]  Sim/ Yes |
| Gestão de CAP | F |[ ]  Sim/ Yes |
| Limite Bolsa | G |[ ]  Sim/ Yes |
| Carrying Vínculo de Repasse | H |[ ]  Sim/ Yes |
| Modo Protegido | I |[ ]  Sim/ Yes |
| Alertas | J |[ ]  Sim/ Yes |