

# MANUAL DE OPERAÇÕES COTAÇÃO

**CONTEÚDO**

<b>1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>2 INTRODUÇÃO AO COTAÇÃO ELETRÔNICA</b> .....	<b>4</b>
2.1 Conhecendo o Serviço.....	4
2.2 Ações dos botões das telas.....	6
<b>3 COTAÇÃO</b> .....	<b>7</b>
3.1 Criar Cotação.....	7
3.2 Alterar Cotação.....	14
3.3 Liberar Cotação.....	15
3.4 Cancelar Cotação.....	16
3.5 Apurar Cotação.....	17
3.6 Finalizar Cotação.....	21
<b>4 OPERAÇÕES BÁSICAS</b> .....	<b>22</b>
4.1 Criar Proposta.....	22
4.2 Substituir Proposta.....	25
4.3 Cancelar Proposta.....	26
<b>5 MONITORAMENTO DE COTAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO</b> .....	<b>27</b>
5.1 Monitoramento.....	27
5.2 Aviso de Monitoramento - Lançamento e apuração de propostas.....	28
5.3 Apuração de propostas.....	30
5.4 Relatórios de Propostas, Histórico e Relação de Propostas.....	31
<b>6 RELATÓRIOS</b> .....	<b>34</b>
6.1 Propostas.....	34
6.2 Histórico.....	34
6.3 Ocorrências.....	36
6.4 Relação de Propostas.....	37
6.5 Boleto Eletrônico.....	38
6.6 Detalhes Cotações.....	39
<b>7 ADMINISTRAÇÃO</b> .....	<b>39</b>
7.1 Grupos.....	39
7.2 E-mail.....	41
7.3 Manutenção de Usuários.....	41
7.4 Usuários CMA.....	42
<b>8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> .....	<b>43</b>
8.1 Parâmetros do Sistema.....	43
8.2 Novidades no Módulo Cotações.....	43
8.3 Personalizado Perfil do Usuário.....	48
8.4 Estados de Cotações e Propostas.....	50
8.5 Regras de Negócios.....	51
<b>9 GLOSSÁRIO</b> .....	<b>52</b>

## 1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/08/2016	29/08/2016	Conhecendo o serviço	Inclusão dos IF's: LFSN e LFSC na lista de "mercado primário e secundário", conforme comunicado 067/16.
29/08/2016	29/08/2016	Criar Cotação	Inclusão dos IF's: LFSN e LFSC na tabela de Instrumentos Financeiros Negociáveis na Cetip, conforme comunicado 067/16.
27/07/2015	19/08/2015	Criar Cotação	Melhoria nas descrições dos campos "Valor Total" e "Valor Múltiplo".
27/07/2015	27/07/2015	Criar Cotação, Alterar Cotação, Liberar Cotação e Cancelar Cotação.	Para a posição "Tomadora", mudança do campo "Valor Mínimo" para "Valor Múltiplo".
16/03/2015	16/03/2015	Criar Cotação, Alterar Cotação, Liberar Cotação e Cancelar Cotação.	Para a posição "Tomadora", inclusão do campo "Valor Mínimo".
07/07/2014	05/11/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
07/07/2014	07/07/2014	Criar Cotação Mercado Primário - Opções Doadora / Tomadora	Inclusão do campo "Tipo de Apuração Holandês".
25/09/2012	20/03/2014	Instrumentos Financeiros Negociáveis na Cetip	Retirada dos IFs CDEB e NCA por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
25/09/2012	07/10/2013	Criar Cotação	Retirada do ativo LFT-A do manual.
25/09/2012	07/10/2013	Criar Cotação	Inclusão no manual dos ativos LFV, NC e OBR.
25/09/2012	25/09/2012	Comunicado 091/2012	Parâmetros do Sistema. Pág.66. Limite de Finalização: de 17h00min para 17h15min.

## 2 INTRODUÇÃO AO COTAÇÃO ELETRÔNICA

### 2.1 Conhecendo o Serviço

O **Módulo de Cotação Eletrônica** é uma Plataforma de Negociação capaz de divulgar, de forma inteligente e segura, as Cotações Eletrônicas propostas por um Solicitante, o qual pode estar na condição de **Doador/Tomador de recursos financeiros no Mercado Primário** ou **Comprador/Vendedor no Mercado Secundário** de Títulos e Valores Mobiliários.

O **Solicitante** deve criar em tela específica a Cotação Eletrônica, detalhando os dados necessários, tais como: Identificação do Solicitante, posição (doadora/tomadora de recursos financeiros ou compradora/vendedora de títulos), data da cotação, horário para aceitação das propostas, horário limite para a apuração, valor, data do negócio, prazo e/ou data de vencimento, instrumento financeiro, entre outras informações.

Numa cotação, independente da condição do Solicitante, é necessário relacionar os destinatários da comunicação de realização da Cotação Eletrônica, através da escolha de um determinado Grupo ou de todos os Participantes da Cetip aptos a utilizarem o sistema.

Os Grupos podem ser criados previamente ao cadastramento de uma Cotação Eletrônica ou durante a criação dela, permanecendo válido para outras prospecções realizadas por este Solicitante.

A divulgação das cotações ocorre somente após a liberação pelo Solicitante e é informada de duas maneiras: visualizando a cotação na tela, segundos após ser criada e/ou via e-mail enviado automaticamente pelo sistema, cujo remetente é **cotação@cetip.com.br**.

O cadastramento e a atualização dos endereços de e-mail, para os Participantes destinatários dos avisos de realização de cotações, são efetuados pelo próprio Participante em tela da Plataforma de Negociação – Módulo de Cotação Eletrônica, sem a necessidade de envio de correspondência à Cetip.

A Cotação pode ser cancelada pelo Solicitante antes do horário de início de lançamento das propostas, isto é, caso ainda estejam com o **status Agendada** ou **Não Liberada**. Caso já tenha sido divulgada, os Proponentes recebem um e-mail informando seu cancelamento.

O **Proponente**, quando do recebimento da Solicitação de Cotação, enviada diretamente para ele, ou para um Participante que pertença a sua família de negociação, pode formular eletronicamente suas propostas firmes que são visualizadas somente pelo Solicitante e pelo próprio. Estas propostas podem ser alteradas ou canceladas até o término do horário determinado para inclusão delas.

Imediatamente após o horário limite para envio das propostas, estabelecido na Cotação, a apuração é efetuada pelo Solicitante, que seleciona a proposta a ser acatada, permitindo-se inclusive o fechamento de mais de uma, ou podendo também rejeitar todas as propostas recebidas. Caso o Solicitante não finalize a Cotação até o horário limite de apuração, pré-definido no cadastramento da Cotação, o sistema finaliza automaticamente, rejeitando todas as propostas.

Após o processo de apuração, o Solicitante deve finalizar a Cotação Eletrônica, dando conhecimento, via sistema, aos Proponentes se suas propostas foram ou não aceitas.

É permitido a cada Participante, segmentar as funções aos seus usuários dentro do Módulo de Cotação. Sendo possível habilitar usuários para criar, liberar, apurar e finalizar cotações.

O Usuário BackOffice cadastrado neste módulo tem acesso aos Relatórios do mesmo.

A CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação comunica que, a partir de 31/10/2005, permitirá, a qualquer perfil padrão criado pela CETIP para a Área de Atuação de *Backoffice*, o acesso às consultas disponíveis nos módulos de Cotação Eletrônica, Leilão e de Negociação do ambiente do CetipNET.

Os Participantes poderão associar o grupo de função “**CETIPNET – CONSULTAS**” aos seus perfis, existentes ou criados a partir de 31/10/2005, para que seus usuários possam ter acesso a estas consultas.

### **Mercado Primário**

As cotações de mercado primário, doadoras/tomadoras de recursos, são realizadas na emissão de:

- **BOX** - Estratégia de Renda Fixa;
- **CDB** - Certificados de Depósitos Bancário;
- **CDBS** - Certificados de Depósitos Bancário Subordinado;
- **Compromissada SELIC** - Somente Base 252 (dias úteis), indexador Pré-fixado e modalidade de liquidação Bruta Selic;
- **Compromissada Cetip** - Indexador pré-fixado, flutuante em DI ou SELIC, TR, INPC, IPCA, IGP-M ou IGP-DI. Havendo indicação de taxa de juros, esta pode ser feita com base 252 (dias úteis ou meses de 21 dias), 360 ou 365 (dias corridos ou meses de 30 dias). E a modalidade de liquidação deve ser **Bruta Cetip**;
- **DI** - Depósitos Interfinanceiros;
- **DIM** - Depósito Interfinanceiro Vinculado a Operação de Microfinanças;
- **DII** - Depósito Interfinanceiro Imobiliário;
- **DIR** - Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural. Somente Base 360 (dias corridos) com indexador Pré Fixado;
- **DPGE** – Depósito a Prazo com Garantia Especial proporcionada pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos);
- **LF e LFS** - Letra Financeira e Letra Financeira Subordinada. Indexador Taxa Prefixada, Índices de preços, taxa flutuante em DI ou SELIC, com ou sem indicação de spread. A indicação da taxa prefixada ou spread poderá ser qualquer das possibilidades atualmente disponíveis, ou seja: 360 (dias corridos), 360 (meses de 30 dias), 365 (dias corridos), 365 (meses de 30 dias), 252 (dias úteis), 252 (meses de 21 dias).
- **LFSC** - Letra Financeira Elegível para compor PR - Capital Complementar
- **LFSN** - Letra Financeira Elegível para compor PR - NIVEL II
- **LCI** – Letra de Crédito Imobiliário. Indexador Taxa Prefixada, Índices de preços, taxa flutuante em DI ou SELIC, com ou sem indicação de spread. A indicação da taxa prefixada ou spread poderá ser qualquer das possibilidades atualmente disponíveis, ou seja: 360 (dias corridos), 360 (meses de 30 dias), 365 (dias corridos), 365 (meses de 30 dias), 252 (dias úteis), 252 (meses de 21 dias).

## Mercado Secundário

As cotações de mercado secundário, compra/venda, são realizadas com os principais títulos e valores mobiliários negociáveis na Cetip ou SELIC, listados a seguir:

- **DEB** - Debênture;
- **DPGE** – Depósito a Prazo com Garantia Especial proporcionada pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos);
- **CFF** - Cota de Fundo Fechado;
- **CRI** - Certificado de Recebíveis Imobiliários;
- **LFT** - Letras Financeiras do Tesouro, entre outros;
- **LF e LFS** - Letra Financeira e Letra Financeira Subordinada;
- **LFSC** - Letra Financeira Elegível para compor PR - Capital Complementar
- **LFSN** - Letra Financeira Elegível para compor PR - NIVEL II
- **LTN** - Letras do Tesouro Nacional;
- **NTN** - Notas do Tesouro Nacional, entre outros.

**Observação:** As listas completas de todos os Instrumentos Financeiros negociáveis na Cetip e SELIC encontram-se no tópico **Criar Cotação**, opção **Mercado Secundário**.

---

### Observação:

1 - Para maiores informações sobre como acessar o Módulo, consulte o manual do NoMe.

2 - Para utilizar a Plataforma Eletrônica de Negociação, as instituições devem instalar o *plug-in JRE 1.5.0 Released da Sun Microsystems*, disponível para *download* no site da Cetip (<http://www.cetip.com.br>), na seção: **Produtos e Serviço / Plataforma Eletrônica - CetipNET / Faça o credenciamento / link plug-in**.

---

## 2.2 Ações dos botões das telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

Botão	Campo
Adicionar	Adiciona os dados digitados no sistema.
Acompanhar Cotação	Abre tela para acompanhamento de cotação e/ou lançamento de propostas.
Alterar	Após modificar os dados na tela, ao clicar neste botão, o sistema prossegue a alteração.
Cancelar minhas propostas	Cancela as propostas selecionadas.
Carregar	Disponibiliza informações de acordo com dados informados.
Confirmar	Confirma os dados informados em tela.
Criar	Confirma a criação de uma determinada operação ou ativo.
Excluir	Excluir os dados informados na tela.

Botão	Campo
Excluir os assinalados	Exclui as opções selecionadas pelo usuário.
Fechar	Fecha a janela ativa.
Imprimir	Imprimi os dados visualizados na tela.
Incluir	Incluir dados no sistema.
Relacionar	Faz uma relação de acordo com os dados inseridos.
Sair	Fecha a janela da operação.
Substituir	Confirmação a substituição pelos dados inseridos.

### 3 COTAÇÃO

#### 3.1 Criar Cotação

##### Mercado Primário - Opções Doadora / Tomadora

Para acessar essa função o usuário deve clicar em: **Menu / Cotação / Criar / Doadora / Tomadora**.

O usuário que possua em seu perfil o acesso a essa função, na situação de **Doador** ou **Tomador** de recursos, pode criar em tela uma **Cotação Eletrônica** direcionada a um grupo específico ou a todos os Participantes cadastrados na Plataforma de Negociação.

Na tela são informados os dados pertinentes a operação (ex: data negócio, posição, valor, prazo, produto, indexador, horário limite de apuração, observações, entre outros dados).

No momento da criação de uma cotação **Doadora de recursos**, o Solicitante define se a mesma permite a inclusão de mais de uma oferta por proponente convidado. Para isso basta selecionar a opção: **Mais de uma oferta por Proponente**. Caso esta opção não seja selecionada, o sistema permite somente uma proposta por Participante convidado. Para as cotações **Tomadoras de recursos**, não há preenchimento desta opção pelo solicitante, pois sempre é permitida a inclusão de mais de uma proposta por Participante convidado.

Nas cotações Tomadoras, é possível ativar o campo "Tipo de Apuração Holandês", que fará com que após as propostas serem selecionadas, o Sistema calcule um preço único que atenda a todas as propostas acatadas.

## Tela Criar Cotação Eletrônica

**Criar Cotação Eletrônica**

Cotação	Negócio
<b>Solicitante :</b> MEIERBM <b>Posicao :</b> Tomador R\$ <b>Data da Cotação :</b> 08/06/2015 <b>Horário início/fim :</b> 11:05 - 11:10 <b>Valor Total :</b> <b>Valor Múltiplo :</b> <b>Observação :</b> <b>Grupo :</b>	<b>Data do Negócio :</b> <input type="checkbox"/> Tipo de Apuração Holandês <b>Horário Limite apuração :</b> <b>Modalidade Liquidação :</b> <b>Instrumento</b> <b>Instrumento :</b> <b>Indexador :</b> <b>Taxa/Perc limite :</b> <b>Base :</b> <b>Vencdo/Prazo :</b>
<b>Fluxo de Pagamento</b> <b>Juros a cada :</b> <b>meses a partir de :</b> <b>incorporando em :</b> <b>Amortização :</b> <b>a cada :</b> <b>meses a partir de :</b> <b>com taxa de :</b> %	
<input type="button" value="Criar"/> <input type="button" value="Sair"/>	
<small>08/06/2015 10:52:10 CriarCotacaoDTVView MEIERBM/LVA</small>	

Após inserir os dados desejados e clicar no botão **Criar**, uma tela de confirmação é exibida para que o Participante aprove a operação ou volte a tela anterior para retificação de dados. Após a confirmação de criação, a cotação eletrônica vai para a área de difusão de ofertas com estado **Não Liberada**.

## Descrição dos campos da Tela Criar Cotação Eletrônica

Campo	Descrição
Solicitante	Participante criador da cotação.
Posição	Situação do Participante. Opções: Doador R\$; ou Tomador R\$.
Data da Cotação	Data em que a cotação será negociada.
Horário início/fim	O usuário deve inserir os horários de início e término da negociação da cotação.
Valor Total	Volume financeiro máximo que se deseja captar. Deve ser múltiplo do campo "Valor Múltiplo". Caso não se queira dar esta informação, deixar em branco.
Valor Múltiplo	Exclusivo para as ofertas "tomadoras", devendo ser menor que o "Valor Total" e sem casas decimais.



<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Observação	O Participante pode digitar nesta área qualquer observação que deseja fazer sobre a cotação ou o ativo que está sendo negociado.
Grupo	Grupo de Participantes que está habilitado a negociar as cotações.
<b>Negócio</b>	
Data do Negócio	Data de registro da negociação na Cetip.
Tipo de Apuração Holandês	Ativar sempre que desejar que todas as propostas selecionadas sejam fechadas por um único preço
Horário limite apuração	Horário de término da apuração da cotação pelo Solicitante.
Modalidade Liquidação	Selecionar a modalidade de liquidação da cotação. Opções: Bruta Cetip; Multilateral Cetip; ou Bruta SELIC.
<b>Instrumento</b>	
Instrumento	Instrumento financeiro a ser negociado.
Indexador	Tipo de indexador do instrumento.
Taxa/Perc limite	Taxa / Percentual mínimo que um Participante convidado pode ofertar.
Base	Base de cálculo para taxa de juros.
Vencido/Prazo	O usuário deve informar a data de vencimento do instrumento financeiro.
<b>Fluxo de Pagamento</b>	
Juros a cada	Informar quantidade de meses.
meses a partir de	Informar o mês inicial para cobrança de juros.
incorporando em	Data em que os juros serão incorporados.
Amortização	Informar o tipo de amortização de juros. Opções: Constante; ou Programada.
a cada	Informar quantidade de meses.
meses a partir de	Informar o mês inicial para amortização de juros.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
com taxa de	Informar a taxa da amortização.
<b>Instrumentos Financeiros Negociáveis</b>	
<b>Instrumentos Financeiros</b>	
<b>BOX</b> - Estratégia de Renda Fixa	<b>DPGE</b> - Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC.
<b>CDB</b> - Certificado de Depósito Bancário	<b>DII</b> - Depósito Interfinanceiro Imobiliário
<b>CDBS</b> - Certificado de Depósito Bancário Subordinado	<b>DIM</b> - Depósito Interfinanceiro Vinculado a Operações de Microfinanças
<b>COMP</b> - Compromissada Cetip ou SELIC	<b>DIR</b> - Depósito Interfinanceiro Rural
<b>DI</b> - Depósito Interfinanceiro	<b>LF, LFS e LFV</b> - Letra Financeira, Letra Financeira Subordinada e Letra Financeira Vinculada
<b>LCI</b> - Letra de Crédito Imobiliário.	<b>NC e OBR</b> – Nota Comercial e Obrigações do IFC

#### **Mercado Secundário - Opções Compradora / Vendedora**

Para acessar essa função o usuário deve clicar em: **Menu / Cotação / Criar / Compradora / Vendedora.**

O usuário que possua em seu perfil o acesso a essa função, na situação de **Comprador** ou **Vendedor** de Títulos, pode criar em tela uma **Cotação Eletrônica** direcionada a um grupo ou a todos os Participantes cadastrados na Plataforma de Negociação. Na tela são informados os dados pertinentes à operação (ex: Posição, horário limite de apuração, Data negócio, PU/Taxa, Quantidade, entre outros dados).

## Tela Criar Cotação Eletrônica

Após inserir os dados desejados e clicar no botão **Criar**, uma tela de confirmação é exibida para que o Participante aprove a operação ou volte a tela anterior para retificação de dados. Após a confirmação de criação, a cotação eletrônica vai para a área de difusão de ofertas com estado **Não Liberada**.

**Observação:** Caso o seja do interesse do Solicitante criar uma cotação de compra ou venda definitiva para algum Participante da sua família de digitação, é **IMPORTANTE** que no campo **Observação**, seja incluída esta informação.

**Por exemplo: Cotação de compra da debênture ABCD21 pelo Participante XPTOFUND, conta XXXXX.YY-D.**

## Descrição dos campos da Tela Criar Cotação Eletrônica

Campo	Descrição
Solicitante	Participante criador da cotação.
Posição	Situação do Participante. Opções: Comprador; ou Vendedor.
Data da Cotação	Data em que a cotação será negociada.
Horário início/fim	O usuário deve inserir os horários de início e término da negociação da cotação.
Observação	O Participante pode digitar nesta área qualquer observação que deseja fazer sobre a cotação ou o ativo que está sendo negociado.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Grupo	Grupo de Participantes que está habilitado a negociar as cotações.
<b>Negócio</b>	
Data do Negócio	Data de registro da negociação na Cetip.
Horário limite apuração	Horário de término da apuração da cotação pelo Solicitante.
Quantidade	Quantidade do ativo a ser negociada.
Qtd. min. Propostas	Quantidade mínima que um Participante convidado pode propor.
<b>Instrumento</b>	
Custodiante	Local onde o ativo encontra-se custodiado. Opções: SELIC; ou Cetip.
Tipo	Ativo a ser negociado.
Código	Código do ativo a ser negociado.
Vencimento	Exibido apenas se o Custodiante for SELIC. O usuário deve informar a data de vencimento do ativo no SELIC.
PU/Taxa	Informar se o ativo será negociado através de Preço Unitário (PU) ou Taxa.
PU/Taxa Limite	Preço Unitário / Taxa mínima que um Participante convidado pode ofertar.

**Instrumentos Financeiros Negociáveis no SELIC****Instrumentos Financeiros**

<b>LFT</b> - Letras Financeiras do Tesouro	<b>NTN-B</b> - Notas do Tesouro Nacional - Série B
--	--

<b>NBC-E</b> - Notas do Banco Central do Brasil - Série E	<b>NTN-C</b> - Notas do Tesouro Nacional - Série C
---	--

<b>LFT-B</b> - Letras Financeiras do Tesouro - Série B	<b>NTN-D</b> - Notas do Tesouro Nacional - Série D
--	--

<b>LTN</b> - Letras do Tesouro Nacional	<b>NTN-F</b> - Notas do Tesouro Nacional - Série F
---	--

**Instrumentos Financeiros Negociáveis na Cetip****Instrumentos Financeiros**

<b>ADA</b> - Alongamento da Dívida Agrícola (ASTN/CTN)	<b>CFF</b> - Cota de Fundos Fechados	<b>LCA</b> - Letra de Crédito do Agronegócio
--	--------------------------------------	--

<b>CCB</b> - Cédula de Crédito Bancário	<b>CIAV</b> - Certificado de Investimento Audiovisual	<b>LCI</b> - Letra de Crédito Imobiliário.
---	---	--

<b>CCCB</b> - Certificado de Cédula de Crédito Bancário	<b>CP</b> - Certificado de Privatização	<b>LFTE</b> - Letra Financeira do Tesouro Estadual
---	---	--

<b>CCE</b> - Cédula de Crédito à Exportação	<b>CPR</b> - Cédula de Produto Rural	<b>LFTM</b> - Letra Financeira do Tesouro Municipal
---	--------------------------------------	---

<b>CCI</b> - Cédula de Crédito Imobiliário	<b>CRA</b> - Certificado de Recebíveis do Agronegócio	<b>LF</b> - Letra Financeira
--	---	------------------------------

<b>CDA</b> - Certificado de Depósito Agropecuário	<b>CRI</b> - Certificado de Recebíveis Imobiliário	<b>LFS</b> - Letra Financeira Subordinada
---	--	---

<b>CDB</b> - Certificado de Depósito Bancário	<b>CSEC</b> - Crédito Securitizado	<b>LH</b> - Letra Hipotecária
---	------------------------------------	-------------------------------

<b>CDBR</b> - Certificado de Depósito Bancário Rural	<b>CTEE</b> - Certificado a Termo de Energia Elétrica	<b>CDBS</b> - Certificado de Depósito Bancário Subordinado
--	---	--

<b>DEB</b> - Debênture	<b>NCE</b> - Nota de Crédito à Exportação	<b>CDCA</b> - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócios
------------------------	---	---

<b>DPGE</b> - Depósito a Prazo com Garantia Especial	<b>NP</b> - Nota Promissória (Comercial Papers)	<b>DI</b> - Depósito Interbancário
--	---	------------------------------------

<b>TDA</b> - Título da Dívida Agrária	<b>CDP</b> - Certificado de Dívida Pública	<b>LAM</b> - Letra de Arrendamento Mercantil
---------------------------------------	--	--

### Instrumentos Financeiros

**LC** - Letra de Câmbio

**LFV** - Letra Financeira Vinculada

**LFSN** – Letra Financeira Elegível para compor PR - NIVEL II

**LFSC** - Letra Financeira Elegível para compor PR - Capital Complementar

**NC** – Nota Comercial

**OBR** – Obrigações do IFC

## 3.2 Alterar Cotação

### Visão Geral

O usuário que possui permissão para criar uma cotação também pode alterar os dados desta. Para isso, é necessário selecionar uma cotação na área de difusão e acessar a opção: **Menu / Cotação / Alterar**.

Exibidas as características da cotação escolhida, o solicitante deve alterar o campo que deseja e enviar os dados para validação. O sistema verifica se os campos necessários à cotação escolhida estão devidamente preenchidos e se as alterações feitas pelo usuário obedecem ao padrão estabelecido.

**Observação:** A alteração somente é permitida se o estado da operação estiver como **Não Liberada**.

### Tela Editar Cotação Eletrônica

Após alterar os dados e clicar no botão **Alterar**, uma tela de confirmação é exibida para que o Participante aprove a operação, ou volte a tela anterior para retificação de dados. Após a alteração, a cotação retorna para a área de difusão de ofertas com suas novas informações.

### 3.3 Liberar Cotação

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação a ser liberada na área de difusão e clicar em: **Menu / Cotação / Liberar**.

Através dessa função o usuário pode disponibilizar a cotação com o estado **Não Liberada**, para que os Participantes selecionados possam visualizá-la. O sistema somente permite a liberação da cotação até 5 minutos (cinco) antes do horário inicial da operação. Não ocorrendo problemas, o estado passa para **Agendada** e, automaticamente, é alterado para **Aberta** no horário inicial pré-estabelecido pelo solicitante.

#### Tela Liberar Cotação Eletrônica

A captura de tela mostra a janela 'Liberar Cotação Eletrônica 7456'. O formulário é dividido em seções:

- Cotação:** Solicitante: MEIERBM; Posição: Tomador R\$; Data da Cotação: 08/06/2015; Horário início/fim: 18:10 às 18:20; Valor Total: 5.000,00; Valor Múltiplo: 1.000,00; Grupo para correspondência: TODOS.
- Negócio:** Data do Negócio: 08/06/2015; Horário limite apuração: 18:30; Modalidade Liquidação: Bruta CETIP.
- Instrumento Financeiro:** Instrumento: Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC; Indexador: Pre Fixado; Taxa Limite: 50,000000; Base: 360 (dias corridos); Vencido / Prazo: 09/06/2015(1).
- Fluxo de Pagamento:** Pagamento Final.

Na base da janela, há uma barra de status com o texto '08/06/2015 17:58:29 LiberaCotacao MEIERBM/LVA' e dois botões: 'Liberar' e 'Sair'.

Logo após a confirmação de liberação da cotação eletrônica, que recebe o estado **Agendada**, os representantes das instituições selecionadas são notificados sobre a data e horário da mesma via e-mail (previamente cadastrado por cada instituição) e/ou consultando o sistema. O Participante recebe somente um e-mail por cotação eletrônica, mesmo que seu e-mail esteja cadastrado para mais de uma instituição (Ver **Cadastramento de E-mail**).

#### Erro ao liberar uma cotação após o horário limite

A liberação da cotação pode ser realizada no **prazo máximo de até 5 (cinco) minutos** antes do horário inicial da operação.

Caso esse prazo tenha expirado, o Participante pode **alterar** o horário de início da operação, estabelecendo assim, novo prazo para liberação da cotação.

## Tela informando o fim do prazo para liberação

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Liberar Cotação Eletrônica 7453". A interface é dividida em seções para "Cotação", "Negócio" e "Instrumento Financeiro".

**Cotação**

- Solicitante : LAGOABM
- Posição : Tomador R\$
- Data da Cotação : 08/06/2015
- Horário início/fim : 16:48 às 16:58
- Valor : 3.000,00
- Grupo para correspondência : TODOS

**Negócio**

- Data do Negócio : 08/06/2015
- Horário limite apuração : 17:30
- Modalidade Liquidação : Bruta CETIP

**Instrumento Financeiro**

- Instrumento : Letra Financeira Vinculada
- Indexador : IGP-M
- Taxa Limite : 95,000000
- Base : 360 (dias corridos)
- Vencido / Prazo : 09/06/2015(1)

Existem duas seções de "Fluxo de Pagamento", ambas com o texto "Pagamento Final".

Na base da janela, há três botões: "Liberar" (destacado em azul), "Sair" e "Alterar".

Na barra de status inferior, há o texto: "08/06/2015 16:43:25 LiberaCotacao MEIERBM/LVA".

O sistema apresenta o botão **Alterar**, para que cotações que ultrapassaram o prazo limite de liberação (cinco minutos) possam ser adiadas.

### 3.4 Cancelar Cotação

#### Visão Geral

Para cancelar determinada cotação, a mesma deve estar no estado **Não Liberada** ou **Agendada**. Para isso, o usuário deve selecionar a cotação a ser cancelada, na área de difusão e clicar em: **Menu / Cotação / Cancelar**. Em seguida, a cotação assume o estado de **Cancelada** e deixa de ser visualizada na área de difusão. A partir de então, detalhes da operação só podem ser visualizados através do histórico fornecido pelo sistema (Ver **Histórico** e **Ocorrências**).

**Observação:** O sistema envia e-mail aos Participantes informando o cancelamento da cotação somente se o estado da cotação estiver como **Agendada**.



**Tela Cancelar Cotação**

Cancelar Cotação Eletrônica - Cotação 7449

<p><b>Cotação</b></p> <p>Solicitante : MEIERBM          Posição : Tomador R\$          Data da Cotação : 08/06/2015          Horário início/fim : 14:40 às 14:50          Valor Total : 800.000,00          Valor Múltiplo : 2.000,00          Grupo para correspondência : TODOS</p>	<p><b>Negócio</b></p> <p>Data do Negócio : 08/06/2015          Horário limite apuração : 17:00          Modalidade Liquidação : Bruta CETIP</p>
<p><b>Fluxo de Pagamento</b></p> <p>Pagamento Final</p>	<p><b>Instrumento Financeiro</b></p> <p>Instrumento : Certificado de Depósito Bancário Subordinado          Indexador : Pre Fixado          Taxa Limite : 55,000000          Base : 360 (meses de 30 dias)          Vencido / Prazo : 09/06/2015(1)</p>

08/06/2015 14:34:37 CancelaCotacao MEIERBM/LVA

Após clicar no botão **Cancelar** a cotação não é mais visualizada na área de difusão e só pode ser visualizada através do histórico fornecido pelo sistema (Ver **Histórico** e **Ocorrências**).

### 3.5 Apurar Cotação

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação, que está com *status* **Em apuração**, na área de difusão e clicar no botão **Acompanhar Cotação**, ou clicar duas vezes na cotação desejada.

Durante o período de apuração da cotação, o solicitante seleciona as propostas a serem acatadas, as quais são finalizadas posteriormente e o sistema informa aos proponentes que suas propostas foram aceitas ou não.

Devido ao perfil de usuários, o usuário que apurar as cotações não é necessariamente o mesmo usuário que irá finalizá-las.

---

**Observação:** Caso a apuração não seja encerrada até o horário limite, o sistema automaticamente a finaliza e todas as propostas são consideradas como **Rejeitadas**.

---

#### Mercado Primário - Opções Doadora / Tomadora

O Solicitante, quando **Doador de recursos**, deve selecionar a oferta desejada, o efetivo **Doador Final** dos recursos financeiros (Participante de sua Família de Negociação), a **Parcela** e clicar em **Adicionar**, em seguida clicar em **Aceitar**, quando a oferta tem sua situação (Sit) alterada para **A**.

Caso o Solicitante seja **Tomador de recursos**, deve apenas selecionar a oferta desejada e clicar em **Aceitar**, quando a oferta tem sua situação (Sit) alterada para **A**.

Caso o Solicitante seja **Tomador de recursos**, de uma Cotação com Apuração do Tipo Holandês, deve apenas selecionar a(s) oferta(s) desejada(s) e clicar em **Aceitar**, quando a oferta tem sua situação (Sit) alterada para **A**. Após a finalização, o Sistema fechará todas as propostas selecionadas pelo melhor preço para os proponentes.

Este procedimento de especificação somente é feito durante o processo de apuração da Cotação Eletrônica e antes da finalização. Caso o Participante resolva desistir de uma proposta já aceita, ele deve selecioná-la e clicar no botão **Não Aceitar**.

Ao clicar no botão **Encerrar apuração**, o sistema retorna tela para que o apurador faça alguma observação sobre a apuração e confirme a finalização da apuração.

Após encerrada a apuração, o **status da cotação** é alterado na área de difusão, de acordo com o resultado.

### Tela de Apuração - Opção Doadora

#### Descrição dos campos da Tela de Apuração

Campo	Descrição
Doador Final	Indicar o Participante doador na negociação.
Parcela	Parcela referente a cotação.

## Tela de Apuração - Opção Tomadora

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4982 Dia 09/10/2008 das 11:45 às 11:55 apuração até as 12:05  
 Depósito Interbancário - Pre Fixado com taxa limite de 7,3000% a a. Base 360 (dias corridos)  
 Solicitante: AMPAROCOOPC - Tomador R\$ - Primário  
 Negócio em 09/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Pagamento Final  
 Permitida a colocação de mais de uma oferta por proponente

**Propostas**

Taxa	Proponente	Sit.
7,3000	MEXICANOBM	

**Apuração/Encerramento**

Participante	Parcela
MEXICANOBM	600.000,00

Aceitar Não aceitar Encerrar Apuração

Fechar

## Mercado Secundário - Opções Compradora / Vendedora

O Solicitante, quando **Vendedor ou Comprador**, deve selecionar a oferta desejada, digitar a **quantidade aceita** e clicar em **Aceitar**, quando a oferta tem sua situação (Sit) alterada para **A**. Caso o Participante resolva desistir de uma proposta já aceita, ele deve selecioná-la e clicar no botão **Não Aceitar**.

Ao clicar no botão **Encerrar apuração**, o sistema retorna tela para que o apurador faça alguma observação sobre a apuração e confirme a finalização da apuração.

Após encerrada a apuração, o **status da cotação** é alterado na área de difusão, de acordo com o resultado.

## Tela de Apuração - Opção Vendedora

**Cotação 5135 - Em apuração**

**Descrição**

Detalhes da cotação número 5135 Dia 31/10/2008 das 11:15 às 11:25 apuração até as 11:30  
 CCB 04E00007243 - PU Limite: 10.000,000000  
 Solicitante: MEXICANOBM - Vendedor - Secundário  
 Negócio em 31/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Quantidade: 200.000 Qtd. Mínima Proposta: 100.000

Observações  
 Teste.

PU	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
26.000,000000	LEMEBM	100.000	100000
15.000,000000	LEMESEC	100.000	100000
10.000,000000	URUGUAICOOPR	100.000	0

Apuração/Encerramento

Qtde

31/10/2008 11:25:03 AcompCotacao MEXICANOBM/CINTIA

## Descrição dos campos da Tela de Apuração

Campo	Descrição
Qtde	Quantidade a ser aceita.

## Tela de Apuração - Opção Compradora

**Cotação 5133 - Em apuração**

**Descrição**

Detalhes da cotação número 5133 Dia 31/10/2008 das 11:00 às 11:10 apuração até as 11:15  
 CCB 04E00007242 - PU Limite: 10.000,000000  
 Solicitante: MEXICANOBM - Comprador - Secundário  
 Negócio em 31/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Quantidade: 100.000 Qtd. Mínima Proposta: 10.000 (ou múltiplos)

PU	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
8.000,000000	URUGUAICOOPR	50.000	0
8.500,000000	LEMEBM	100.000	70000
9.000,000000	HOJECOOPM	50.000	30000
10.000,000000	TEREFDO	10.000	0
10.000,000000	NATALCC	10.000	0
10.000,000000	RIOBM	10.000	0
10.000,000000	RIOFICIFDO	10.000	0
10.000,000000	ALBATROSSCOR	10.000	0
10.000,000000	ORIENTALCOR	10.000	0
10.000,000000	PESCACOOPC	10.000	0
10.000,000000	PMFCH	10.000	0

Apuração/Encerramento

Qtde

31/10/2008 11:10:39 AcompCotacao MEXICANOBM/CINTIA

### Descrição dos campos da Tela de Apuração

Campo	Descrição
Qtde	Quantidade a ser aceita.

## 3.6 Finalizar Cotação

### Visão Geral

Após o processo de seleção/apuração de ofertas o solicitante deve clicar em **Encerrar a apuração**. Em seguida, o sistema apresenta tela de confirmação, onde é possível incluir texto de justificativa da apuração (opcional).

**Observação:** Deve ser observado o horário limite para a apuração. Caso uma cotação não seja encerrada até o horário limite, o sistema **rejeita todas as propostas**, finalizando a apuração.

**Tela de Justificação**

Após inserir a justificativa do encerramento da apuração o usuário deve clicar no botão **Finalizar**. Em seguida o sistema apresenta uma tela com os resultados finais da apuração.

### Tela de Apuração Finalizada

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4980 Dia 09/10/2008 das 11:03 às 11:10 apuração até as 11:30  
**Certificado de Depósito Bancário - Pre Fixado** com taxa limite de 4,2000% a.a. Base 360 (dias corridos)  
 Solicitante: LEMEBM - Doador R\$ - Primário  
 Negócio em 09/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Pagamento Final  
 Permitida a colocação de mais de uma oferta por proponente

Taxa	Proponente	Sit.
15,2300	MEXICANOBM	A
11,0000	MEXICANOBM	R

Participante	Parcela
SANTAFUND	250.000,00

09/10/2008 das 11:03 às 11:10 apuração até as 11:30  
 Fixado com taxa limite de 4,2000% a.a. Base 360 (dias corridos)

Fechar

## 4 OPERAÇÕES BÁSICAS

### 4.1 Criar Proposta

#### Visão Geral

Enquanto a cotação eletrônica estiver com o estado **Aberta**, o Participante habilitado para esta função pode criar suas propostas. Para isso, basta selecionar a proposta desejada e clicar duas vezes nela ou no botão **Acompanhar Cotação** e a tela para criação de proposta é exibida pelo sistema.

#### Criar propostas para Mercado Primário

Para acessar a tela de criação de propostas o usuário deve selecionar a cotação desejada e clicar no botão **Acompanhar Cotação**, ou clicar duas vezes na mesma.

Na tela de criação de propostas no Mercado Primário o proponente deve preencher o campo **Taxa** com o valor desejado, indicar os efetivos doadores/tomadores de recursos, constantes de sua família de negociação, o valor da **Parcela** (no caso de proposta Doadora) e clicar no botão **Criar**.

O proponente pode criar propostas para diversos componentes de sua família para a mesma cotação. O usuário deve escolher o membro, digitar a parcela desejada e clicar no botão **Adicionar**.

O **Participante** escolhido e o valor da **Parcela** digitado são exibidos na área **Propostas**.

#### Tela Proposta Tomadora

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar** para sair da janela.

#### Descrição dos campos da Tela Proposta Tomadora

Campo	Descrição
Taxa	Taxa de juros por quantidade ofertada.

Campo	Descrição
Proponente Tomador	Selecionar, na Caixa de Seleção, o efetivo Participante tomador na operação.

### Tela Proposta Doadora

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar** para sair da janela.

### Descrição dos campos da Tela Proposta Doadora

Campo	Descrição
Taxa	Taxa de juros por quantidade a ser doada.
Proponente Tomador	Selecionar, na Caixa de Seleção, o efetivo Participante doador na operação.
Parcela	Parcela a ser doada.

### Criar propostas para Mercado Secundário

Para acessar a tela de criação de propostas o usuário deve selecionar a cotação desejada e clicar no botão **Acompanhar Cotação**, ou clicar duas vezes na mesma.

Na tela de criação de propostas no Mercado Secundário o proponente deve preencher os campos **Taxa/PU** e **Quantidade** com os valores desejados, indicar o efetivo **Comprador/Vendedor** do título, constante de sua família de negociação, e clica no botão **Criar**.

O proponente pode criar propostas para diversos componentes de sua família para a mesma cotação. O usuário deve escolher o membro, digitar a parcela desejada e clicar no botão **Adicionar**.

O **Participante** escolhido e o valor da **Parcela** digitado são exibidos na parte direita da tela.

## Tela para Proposta Vendedora

Cotação 4987 - Aberta

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4987 Dia 09/10/2008 das 14:15 às 14:30 apuração até as 14:45  
 CCB 08100006699 - PU Limite: 20.000,000000  
 Solicitante: LEMEEM - Vendedor - Secundário  
 Negócio em 09/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Quantidade: 1.000 Qtd. Mínima Proposta: 100 (ou múltiplos)

Observações  
 Observação.

**Propostas**

PU	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
50.000,000000	MEXICANOBM	1.000	0
30.000,000000	BANPARA30FDO	500	0
25.000,000000	BDOFDO	500	0

**Lançamento de Propostas**

Manter propostas em caso de queda da conexão? : SIM

PU

Qtde

Comprador

Cancelar minhas propostas

Criar Substituir Cancelar

Fechar

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar** para sair da janela.

## Descrição dos campos da Tela Proposta Vendedora

Campo	Descrição
PU	Preço unitário por quantidade comprada.
Qtde	Informar a quantidade a ser comprada, atentando para a quantidade total negociado e a quantidade mínima proposta.
Comprador	Selecionar, na Caixa de Seleção, o efetivo Participante comprador na operação.



## Tela para Proposta Compradora

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4989 Dia 09/10/2008 das 14:45 às 15:00 apuração até as 15:05  
 CCB 08100006699 - Taxa Limite: 5,2000  
 Solicitante: MEXICANOBM - Comprador - Secundário  
 Negócio em 09/10/2008 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Quantidade: 2.000 Qtd. Mínima Proposta: 1.000 (ou múltiplos)

Taxa	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
7,0000	LEMEBM	2.000	0
5,5000	COPAFUND	1.000	0

**Lançamento de Propostas**

Manter propostas em caso de queda da conexão? : SIM

Taxa

Qtde

Vendedor:

Botões: Criar, Substituir, Cancelar, Fechar

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar** para sair da janela.

## Descrição dos campos da Tela Proposta Compradora

Campo	Descrição
Taxa	Taxa por quantidade vendida.
Qtde	Informar a quantidade a ser vendida, observando a quantidade total negociada e a quantidade mínima proposta.
Comprador	Selecionar, na Caixa de Seleção, o efetivo Participante vendedor na operação.

## 4.2 Substituir Proposta

## Visão Geral

O Participante pode modificar uma proposta já feita enquanto a cotação estiver no estado **Aberta**.

Para isso, o usuário deve abrir a cotação na qual fez a proposta (clique duas vezes na cotação desejada ou no botão **Acompanhar Cotação**), selecionar a linha da proposta a ser modificada, na área **Propostas**. O sistema copia os valores da proposta selecionada para a área de **Lançamento de Proposta**, permitindo que o usuário possa alterar quaisquer dados de sua proposta original.

Após a modificação o usuário deve clicar no botão **Substituir**.

## Tela de Substituição de Proposta

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4954 Dia 07/10/2008 das 11:10 às 11:45 apuração até as 12:15  
 LFT 210100 SELIC 15/10/2008 - Taxa Limite: Não Há  
 Solicitante: COPASEG - Comprador - Secundário  
 Negócio em 07/10/2008 Liquidação financeira: Bruta SELIC  
 Quantidade: 2.000 Qtd. Mínima Proposta: 100 (ou múltiplos)

Taxa	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
6,0000	LEMECOR	200	0

Manter propostas em caso de queda da conexão? : SIM

Taxa

Qtde

Vendedor:

Cancelar minhas propostas

Criar Substituir Cancelar

Fechar

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar** para sair da janela.

### 4.3 Cancelar Proposta

#### Visão Geral

O Participante pode cancelar uma proposta já lançada enquanto a cotação estiver no estado **Aberta**.

Para isso, o usuário deve abrir a cotação onde realizou a proposta (clique duas vezes na cotação desejada ou no botão **Acompanhar Cotação**), selecionar a linha da oferta a ser cancelada na área de **Propostas**, e clicar no botão **Cancelar**.

## Tela de Cancelamento de Proposta

**Descrição**

Detalhes da cotação número 4954 Dia 07/10/2008 das 11:10 às 11:45 apuração até as 12:15  
 LFT 210100 SELIC 15/10/2008 - Taxa Limite: Não Há  
 Solicitante: COPASEG - Comprador - Secundário  
 Negócio em 07/10/2008 Liquidação financeira: Bruta SELIC  
 Quantidade: 2.000 Qtd. Mínima Proposta: 100 (ou múltiplos)

Taxa	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
6,0000	LEMECOR	200	0

Manter propostas em caso de queda da conexão? : SIM  
 Taxa   
 Qtde   
 Vendedor:

Cancelar minhas propostas

Criar Substituir Cancelar

Fechar

Após concluída a operação o usuário deve clicar no botão **Fechar**, para sair da janela.

**Observação:** Caso o Participante queira cancelar todas as ofertas de uma determinada cotação, deve-se selecioná-las na **Área Propostas** e clicar no botão **Cancelar minhas Propostas**.

## 5 MONITORAMENTO DE COTAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO

### 5.1 Monitoramento

O Monitoramento é um procedimento para verificar se as Propostas lançadas para as Cotações de Compra/Venda no Mercado Secundário encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Cetip.

Dessa forma, verifica-se o Preço Unitário ou a Taxa praticada em Cotações de Compra/Venda de Ativos no mercado secundário e o prazo decorrido em relação ao último negócio realizado com o ativo objeto da Cotação.

Em ambos os casos, tanto o Solicitante quanto o Proponente recebem aviso informando quando, pelo menos, um desses parâmetros é ultrapassado. Solicitante e Proponente são avisados, ainda, quanto à inexistência de preço de referência para o ativo objeto da Cotação.

Para cada parâmetro ultrapassado é armazenada as informações do lançamento a fim de possibilitar ao Participante a consulta futura em Relatórios disponibilizados no Módulo.

#### Parâmetros Verificados

##### Títulos Públicos Custodiados no SELIC

#### Intervalo de dias sem negociação do ativo objeto da Cotação:

Acima de 252 dias úteis

Solicitante e Proponente recebem aviso sobre esta condição.

### Títulos Públicos Custodiados no SELIC

#### Varição (positiva ou negativa) do Preço de Referência:

Acima de 0,5 %

Solicitante e Proponente recebem aviso sobre esta condição.

### Títulos Custodiados na Cetip

#### Intervalo de dias sem negociação do ativo objeto da Cotação:

Acima de 20 (Vinte) dias úteis

Solicitante e Proponente recebem aviso sobre esta condição.

#### Varição (positiva ou negativa) do Preço de Referência:

Acima de 0,5 %

Solicitante e Proponente recebem aviso sobre esta condição.

**Observações:** Os Parâmetros acima descritos podem ser diferenciados por títulos e valores mobiliários que apresentem características específicas, em função de sua liquidez ou volatilidade.

Os Preços de Referência são divulgados diariamente por meio do arquivo Limites\_Leilao\_CNET, através da função Receber Arquivos, disponibilizada no item Transferência de Arquivos da barra de produtos do NoMe.

## 5.2 Aviso de Monitoramento - Lançamento e apuração de propostas

### Visão Geral

O Módulo apresenta ao Solicitante e ao(s) Proponente(s) de cotação de compra e venda de ativos no mercado secundário, aviso informando que os parâmetros estabelecidos pela Cetip foram ultrapassados ou quando para o ativo objeto da cotação não há Preço de Referência.

### Lançamento de Propostas

No lançamento da Proposta, após o Participante informar os dados da oferta e clicar no botão **Criar**, o Módulo submete a Proposta a validação de preço e/ou prazo.

**Cotação 5731 - Aberta**

**Descrição**  
 Detalhes da cotação número 5731 Dia 06/10/2009 das 17:23 às 17:33 apuração até as 17:38  
 DEB PETR12 - PU Limite: 10.000,000000  
 Solicitante: COPABM - Comprador - Secundário  
 Negócio em 06/10/2009 Liquidação financeira: Bruta CETIP  
 Quantidade: 25 Qtd. Mínima Proposta: 5

**Observações**  
 Teste de monitoramento.

PU	Proponente	Qtde Prop.	Qtde Aceita
1.400,000000	MEXICANOBM	5	0

**Lançamento de Propostas**

Manter propostas em caso de queda da conexão? : SIM

PU:

Qtde:

Vendedor:

Buttons: Criar, Substituir, Cancelar, Fechar

06/10/2009 17:24:03 AcompCotacao MEXICANOBM/CINTIA

Caso a Proposta exceda a um dos parâmetros estabelecidos pela Cetip, a tela abaixo é apresentada com as informações relativas à cotação e o respectivo parâmetro que foi ultrapassado.

**Cotação 5960 - Aberta**

**Faixa de Preço e Prazos (LTN 100000 - 0)**

Preço/ Taxa da Proposta	Preço/ Taxa de Referência	Último Negócio
Preço/Taxa: 950,000000	Valor: 965,835143 Data: 03/02/2010	Data: 13/11/2009 Dias Úteis: 57

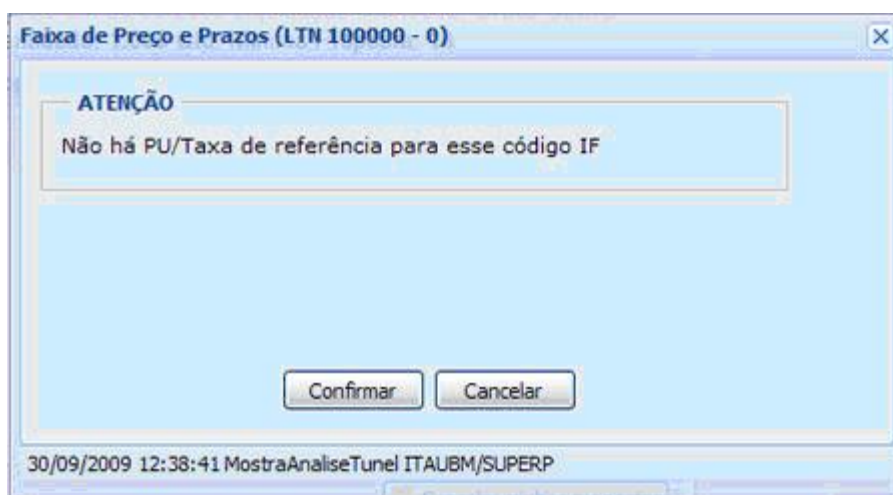
Limites Preço/ Taxa	Limite - Dias Úteis Sem Negócio
Limite inferior: 965,674728 Limite superior: 965,996004	Até: 11

**ATENÇÃO:**  
 Mantidas as condições atuais, a aceitação desta oferta ultrapassa os parâmetros de Preço/ Taxa e/ ou Prazo para o Ativo Negociado.

Buttons: Confirmar, Cancelar

04/02/2010 12:41:23 MostraAnaliseTunel LEMEBM/NILTON  
 04/02/2010 12:40:42 AcompCotacao LEMEBM/NILTON

Caso o instrumento financeiro objeto da cotação ainda não tenha sido negociado, ou seja, não possua Preço de Referência o Módulo apresenta ao Participante lançador a seguinte tela:

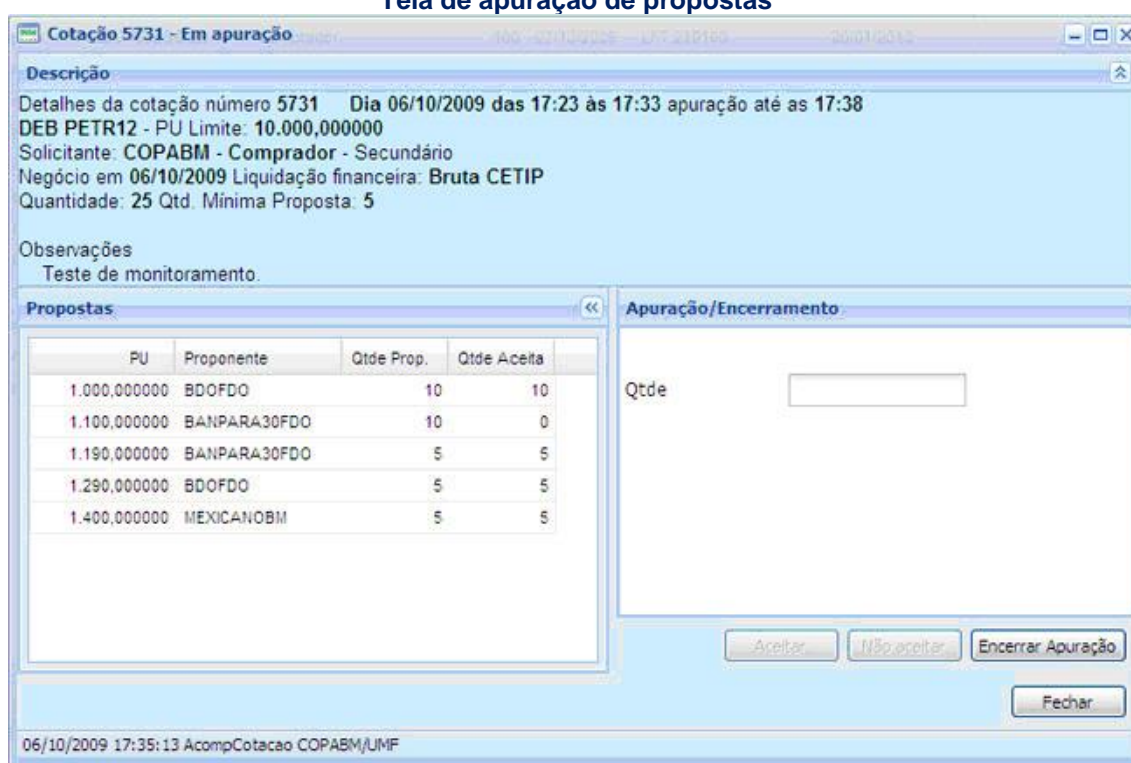


### 5.3 Apuração de propostas

#### Visão Geral

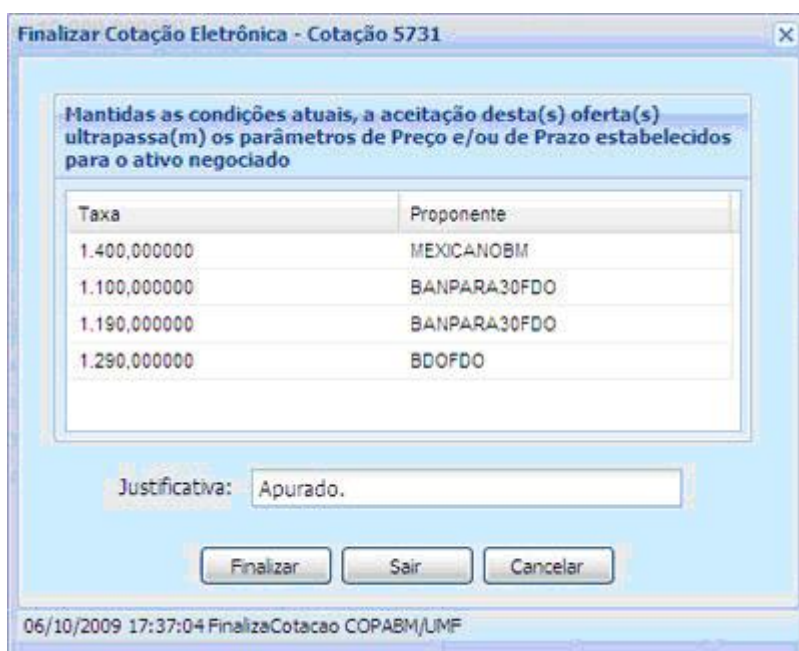
Durante o período de apuração da Cotação, o Solicitante seleciona as propostas e informa as quantidades a serem aceitas. Ao fim deste procedimento e após o Participante clicar no botão Encerrar Apuração, o Módulo apresenta onde o Solicitante pode incluir uma observação sobre o procedimento de apuração e, em seguida, efetuar a confirmação da operação.

#### Tela de apuração de propostas



#### Tela Finalizar Cotação Eletrônica

Caso haja alguma proposta que tenha ultrapassado os parâmetros estabelecidos pelo CetipNET, é apresentada uma mensagem alertando sobre esta ocorrência e, ao clicar na proposta, o Módulo apresenta janela com informações detalhadas sobre o parâmetro ultrapassado.



## 5.4 Relatórios de Propostas, Histórico e Relação de Propostas

### Visão Geral

Para apresentar aos Participantes os históricos com as Cotações/Propostas que excederam os parâmetros a parametrização de preço (PU e Taxa) e prazo, a Cetip incrementou com a coluna Ultrap. Parâmetro as telas dos seguintes relatórios:

- Propostas,
- Histórico e
- Relação de Propostas.

A seguir são mostradas as telas dos Relatório descritos acima e uma visão geral sobre funcionalidade e utilização.

### Tela Relatórios Propostas

Através da função Relatórios Propostas o Participante acessa suas propostas e cotações. Na relação são exibidas as propostas, suas respectivas características e estado.

Lançador	Proponente	Comprador	PU	Ultrap. Parâmetro	Qtde.Proposta	Qtde.Aceita	Estado	Opera...	Hora	Cancel...	Hora Canc...
RIOBM	COPAFICDFDO	COPABM	1.300,000000	Sim	45	45	Aceta	PF	10:25:42		
RIOBM	GALVAOCI	COPABM	1.100,000000	Sim	70	70	Aceta	PF	10:25:07		
RIOBM	AUTOSEG	COPABM	1.000,000000		30	30	Aceta	PF	10:25:17		
RIOBM	RIOBM	COPABM	950,000000		100	100	Aceta	PF	10:21:19		
RIOBM	RIODTVM	COPABM	900,000000	Sim	50	50	Aceta	PF	10:21:35		
RIOBM	BBDTV/MML28F...	COPABM	850,000000	Sim	80	80	Aceta	PF	10:21:53		

### Tela Relatório Históricos

Na consulta Relatório Históricos são mostradas todas as cotações eletrônicas e suas respectivas características realizadas em determinado período.

**Histórico**

**Parâmetros**

Cotação:  Data Inicial: 01/10/2009 Data Final: 02/10/2009 Posição: Todas [Relacionar] [Sair]

Cotação	Solicitante	Posição	Ultrap. Parâmetro	Data e Horário	Estado	Data Negócio	Data Vencido
5723	COPAFUND	Vendedor	Sim	02/10/2009 17:15-17:30	Finalizada Sis	02/10/2009	
5722	LEMEBM	Tomador RS		02/10/2009 15:40-16:15	Finalizada Com	02/10/2009	21/10/2009
5721	LEMEBM	Deador RS		02/10/2009 15:47-16:15	Finalizada Com	02/10/2009	15/10/2009
5720	BOTAFOGOBI	Vendedor	Sim	02/10/2009 12:25-12:30	Finalizada Com	07/10/2009	
5719	COPABM	Tomador RS		02/10/2009 12:10-12:20	Finalizada Com	02/10/2009	22/10/2009
5718	AMELIAMMERFDO	Vendedor	Sim	02/10/2009 12:10-12:15	Finalizada Com	07/10/2009	
5717	COPABM	Tomador RS		02/10/2009 11:40-12:00	Finalizada Sem	02/10/2009	22/10/2009
5716	BOTAFOGOBI	Vendedor	Sim	02/10/2009 11:36-11:55	Finalizada Sem	02/10/2009	
5715	BOTAFOGOBI	Comprador	Sim	02/10/2009 10:15-10:50	Finalizada Com	07/10/2009	
5714	AUTOSEGPREV	Vendedor	Sim	02/10/2009 10:12-10:50	Finalizada Com	07/10/2009	
5713	AUTOSEG	Comprador		01/10/2009 18:02-18:15	Finalizada Sis	07/10/2009	

Página 1 de 1

06/10/2009 16:09:05 RelHistorico COPABM/UMF

### Tela Características Detalhadas

Neste relatório, ao clicar duas vezes sobre uma determinada cotação o Módulo apresenta uma nova janela com as características detalhadas da respectiva cotação.

Veja abaixo, tela com as características detalhadas de uma cotação.

**Cotação 5720**

**Cotação**

Solicitante: BOTAFOGOBI  
 Posição: Vendedor  
 Data da: 02/10/2009  
 Cotação:  
 Horário: 12:25 às 12:30  
 início/fim:  
 Grupo para: TODOS  
 correspondência:

**Negócio**

Data do Negócio: 07/10/2009  
 Horário limite apuração: 12:35  
 Quantidade: 100  
 Qtd. min. proposta: 10  
 Proposta em qtd. Não múltipla:

**Instrumento Financeiro**

Tipo: DEB  
 Código: PETR12  
 PU Limite:

**Propostas**

Lançador	Proponente	Vendedor	PU	Ultrap. ...	Qtde...	Qtde...	Estado
RIOBM	RIODTVM	COPABM	1.982,000000	Sim	10	10	Aceita
RIOBM	RIOBM	COPABM	1.300,000000	Sim	10	10	Aceita

[Sair] [Imprimir]

06/10/2009 16:24:59 MostraCotacao COPABM/UMF



### Tela Relatórios Relação de Propostas

Por meio da função Relatórios Relação de Propostas, o Proponente/Solicitante tem acesso a um relatório com todas as propostas em determinado período.

Data Cotação	Nº Cotação	Posição	Ultrap. Parâmetro	Solicitante	Situação	Qtde.Pro...	Qtde.Ac...	PU/Taxa	F	Data Negócio
02/10/2009	5723	Vendedor	Sim	COPAFUND	Rejeitada	100	0	2.500,000000	DEB PETR12	02/10/2009
02/10/2009	5723	Vendedor	Sim	COPAFUND	Rejeitada	50	0	1.200,000000	DEB PETR12	02/10/2009
02/10/2009	5720	Vendedor	Sim	BOTAFOG...	Aceita	10	10	1.300,000000	DEB PETR12	07/10/2009
02/10/2009	5720	Vendedor	Sim	BOTAFOG...	Aceita	10	10	1.982,000000	DEB PETR12	07/10/2009
02/10/2009	5718	Vendedor	Sim	AMELIAMM...	Aceita	1	1	1.200,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5716	Vendedor	Sim	BOTAFOG...	Rejeitada	100	0	1.300,000000	CDBS VDE...	02/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador	Sim	BOTAFOG...	Aceita	70	70	1.100,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador	Sim	BOTAFOG...	Aceita	80	80	850,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador	Sim	BOTAFOG...	Aceita	50	50	900,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador	Sim	BOTAFOG...	Aceita	45	45	1.300,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5714	Vendedor	Sim	AUTOSEG...	Aceita	10	10	90,000000	TDA TDAD...	07/10/2009
02/10/2009	5723	Vendedor		COPAFUND	Rejeitada	50	0	1.982,170000	DEB PETR12	02/10/2009
02/10/2009	5723	Vendedor		COPAFUND	Rejeitada	50	0	1.960,000000	DEB PETR12	02/10/2009
02/10/2009	5718	Vendedor		AMELIAMM...	Aceita	1	1	1.000,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5716	Vendedor		BOTAFOG...	Rejeitada	100	0	1.000,000000	CDBS VDE...	02/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador		BOTAFOG...	Aceita	100	100	950,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5715	Comprador		BOTAFOG...	Aceita	30	30	1.000,000000	CDBS VDE...	07/10/2009
02/10/2009	5714	Vendedor		AUTOSEG...	Aceita	10	10	95,000000	TDA TDAD...	07/10/2009

No Relatório de Propostas Recebidas/Aceitas, ao clicar duas vezes sobre uma determinada proposta, caso esta tenha ultrapassado o parâmetro de preço e/ou prazo estabelecido pelo CetipNET, é apresentada uma nova janela com as informações sobre os parâmetros ultrapassados.

Veja abaixo, tela com as informações sobre os parâmetros excedidos.

Faixa de Preço e Prazos (LTN 100000 - 0)		
<b>Preço/ Taxa da Proposta</b> Preço/Taxa: 950,000000	<b>Preço/ Taxa de Referência</b> Valor: 965,835143 Data: 03/02/2010	<b>Último Negócio</b> Data: 13/11/2009 Dias Úteis: 57
<b>Limites Preço/ Taxa</b> Limite inferior: 965,674728 Limite superior: 965,996004	<b>Limite - Dias Úteis Sem Negócio</b> Até: 11	
<p><b>ATENÇÃO:</b> Mantidas as condições atuais, a aceitação desta oferta ultrapassa os parâmetros de Preço/ Taxa e/ ou Prazo para o Ativo Negociado.</p>		
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

## 6 RELATÓRIOS

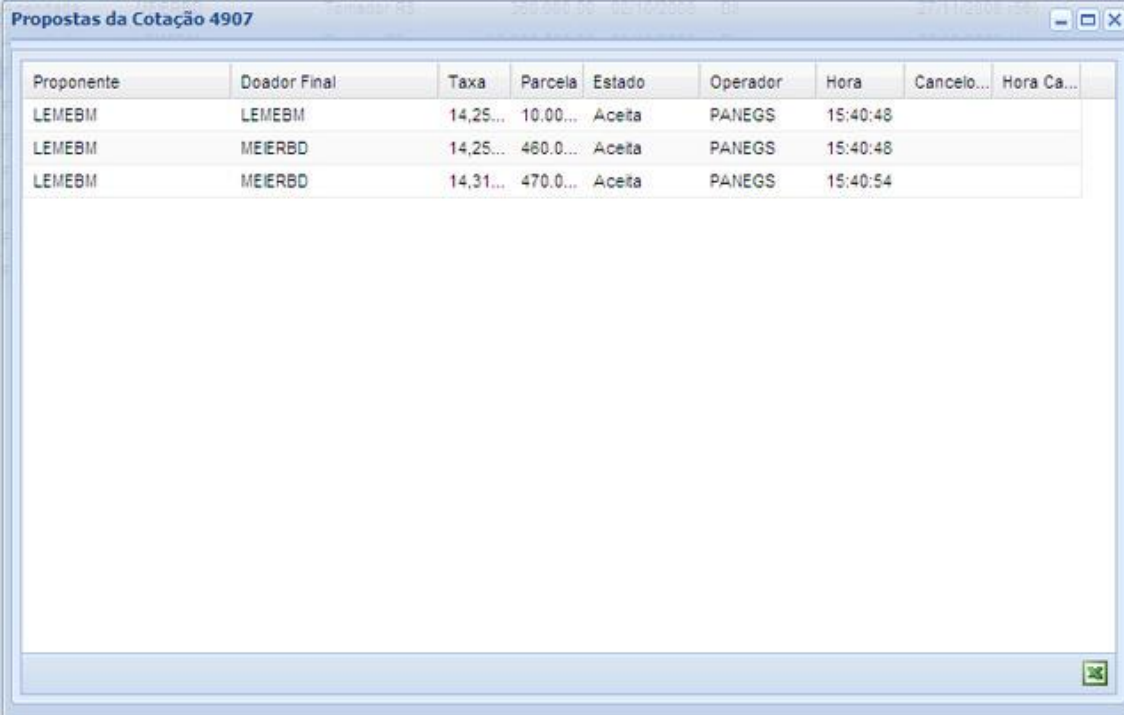
### 6.1 Propostas

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação desejada na área de difusão e clicar em: **Menu / Relatórios / Propostas.**


Função pela qual o usuário acessa suas propostas, ou instituições representantes acessam a uma determinada cotação. Na relação são exibidas as propostas, suas respectivas características e se foi aceita ou rejeitada.

#### Tela Propostas



The screenshot shows a window titled 'Propostas da Cotação 4907'. It contains a table with the following data:

Proponente	Doador Final	Taxa	Parcela	Estado	Operador	Hora	Cancelo...	Hora Ca...
LEMEBM	LEMEBM	14,25...	10,00...	Aceita	PANEGS	15:40:48		
LEMEBM	MEIERBD	14,25...	460,0...	Aceita	PANEGS	15:40:48		
LEMEBM	MEIERBD	14,31...	470,0...	Aceita	PANEGS	15:40:54		

**Observação:** A lista de proposta e suas características podem ser visualizadas no Excel, para isso o usuário deve clicar no ícone , na parte inferior da janela.

### 6.2 Histórico

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação desejada na área de difusão e clicar em: **Menu / Relatório / Histórico.**

Nesta consulta são mostradas todas as cotações eletrônicas e suas respectivas características realizadas em determinado período. As cotações com os estados **Não Liberada** são visualizadas somente pelo usuário responsável que a criou.

**Tela Histórico**

**Histórico** 2010/2008 (20)


**Parâmetros**

Cotação:  Data Inicial: 02/10/2008  Data Final:  Posição:

Cotação	Solicitante	Posição	Data e Horário	Estado	Data Negócio	Data Vencido
4911	LEMEBM	Doador R\$	02/10/2008 16:45-17:30	Agendada	02/10/2008	29/10/2008
4910	MEERBD	Tomador R\$	02/10/2008 16:45-17:15	Agendada	02/10/2008	27/11/2008
4909	LEMEBM	Doador R\$	02/10/2008 16:45-17:00	Agendada	03/10/2008	07/10/2008
4907	PRAINHACI	Tomador R\$	02/10/2008 15:30-16:30	Finalizada Com	02/10/2008	27/10/2009
4906	RJCE	Tomador R\$	02/10/2008 15:30-16:30	Finalizada Com	02/10/2008	31/10/2008
4905	FAINABM	Tomador R\$	02/10/2008 15:30-16:00	Finalizada Com	03/10/2008	23/10/2008
4904	LEMEBM	Doador R\$	02/10/2008 16:30-16:45	Cancelada	02/10/2008	03/10/2008
4903	APEAP	Tomador R\$	02/10/2008 15:15-15:45	Finalizada Sis	02/10/2008	09/10/2008

O usuário pode refinar a busca por uma determinada cotação ao preencher os campos **Cotação**, **Data Inicial**, **Data Final** e/ou **Posição** e clicar no botão **Relacionar**.

Ao clicar na Cotação são exibidos os detalhes da mesma, além da relação dos Participantes convidados.

**Observação:** O histórico das cotações eletrônicas pode ser visualizado no Excel, para isso o usuário deve clicar no ícone , na parte inferior da janela.

#### Descrição dos campos da Tela Histórico

Campo	Descrição
Cotação	Código da cotação a ser procurada.
Data inicial	Dia em iniciou-se a cotação.
Data final	Término da cotação.
Posição	Estado em que se encontra a cotação.

## Tela Detalhes de Cotação

**Cotação 4918**

<b>Cotação</b> Solicitante: RIOBM Posição: Doador R\$  Data de: 03/10/2008 Cotação: Horário: 12:25 às 12:45 Início/fim: Valor: 1.000.000,00 Grupo para correspondência:	<b>Negócio</b> Data do Negócio: 03/10/2008 Horário limite apuração: 14:00 Modalidade Liquidação: Bruta CETIP															
<b>Propostas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proponente</th> <th>Doador Final</th> <th>Taxa</th> <th>Parcela</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEMEBM</td> <td></td> <td>15,8787%</td> <td></td> <td>Rejeitada</td> </tr> <tr> <td>MEERBD</td> <td></td> <td>15,8385%</td> <td></td> <td>Rejeitada</td> </tr> </tbody> </table>	Proponente	Doador Final	Taxa	Parcela	Estado	LEMEBM		15,8787%		Rejeitada	MEERBD		15,8385%		Rejeitada	<b>Instrumento Financeiro</b> Instrumento: Certificado de Depósito Bancário Subordinado Indexador: IGP-DI Taxa Limite: 15,5700 Base: 360 (dias corridos) Vencido / 14/10/2008(11) Prazo:
Proponente	Doador Final	Taxa	Parcela	Estado												
LEMEBM		15,8787%		Rejeitada												
MEERBD		15,8385%		Rejeitada												

Pagamento Final

Sair Imprimir

A tela acima mostra os detalhes da cotação selecionada. O Participante ainda pode imprimir os detalhes da cotação ao clicar no botão **Imprimir**.

### 6.3 Ocorrências

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação desejada na área de difusão e clicar em: **Menu / Relatórios / Ocorrências**.

Através dessa consulta, o usuário tem acesso às informações referentes a todas as operações efetuadas pelo usuário representante do Participante durante determinado período.

## Tela Ocorrências


**Ocorrências**

Parâmetros

Data: 02/10/2008 Início: 16:12 Fim: 23:59 Cotação:  Relacionar Sair

Cotação	Data e Hora	Participante Login	Operador	Participante	Evento	Ocorrência
4909	02/10/2008 16:28:09	LEMEBM	BRANCO	LEMEBM	Cotação	Cotação criada
	02/10/2008 16:30:41	LEMEBM	PANECS		Login	Funções: Manutenção de Grupo, Manutenç...
	02/10/2008 16:30:43	LEMEBM	PANECS		Login	Funções: Manutenção de Grupo, Manutenç...
4909	02/10/2008 16:32:33	LEMEBM	BRANCO	LEMEBM	Cotação	Cotação alterada
4909	02/10/2008 16:32:45	LEMEBM	BRANCO	LEMEBM	Cotação	Cotação agendada
4910	02/10/2008 16:33:54	LEMEBM	PANECS	MEERBD	Cotação	Cotação criada
4910	02/10/2008 16:34:05	LEMEBM	PANECS	MEERBD	Cotação	Cotação agendada
4911	02/10/2008 16:37:30	LEMEBM	PANECS	LEMEBM	Cotação	Cotação criada
4911	02/10/2008 16:37:54	LEMEBM	PANECS	LEMEBM	Cotação	Cotação agendada

O usuário pode refinar a busca por uma determinada cotação preenchendo os campos **Data**, **Início**, **Fim** e/ou **Cotação** e clicar no botão **Relacionar**.

**Observação:** As ocorrências podem ser visualizadas no Excel, para isso o usuário deve clicar no ícone , na parte inferior da janela.

#### Descrição dos campos da Tela Ocorrências

Campo	Descrição
Data	Data em que se deseja procurar ocorrências.
Início	Horário a partir do qual se deseja procurar ocorrências.
Fim	Horário de término das ocorrências a pesquisar.
Cotação	Código da cotação relacionada às ocorrências a serem procuradas.

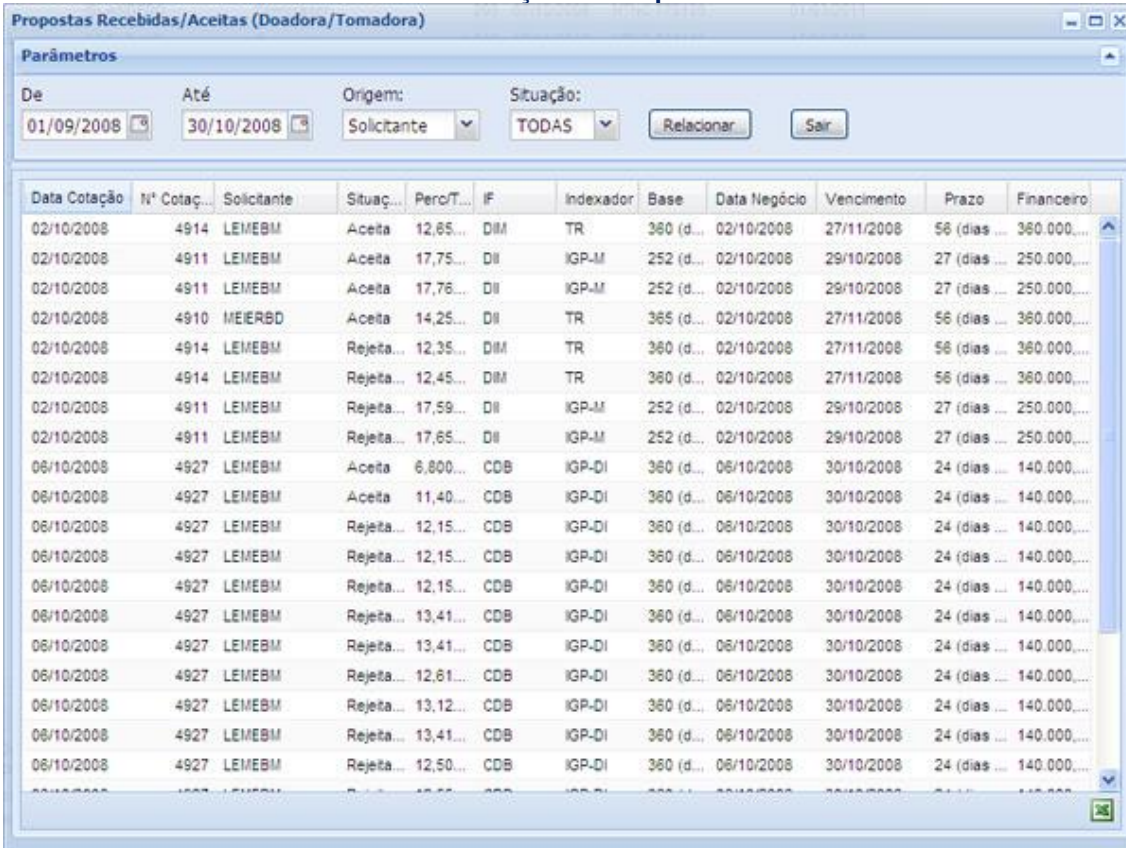
## 6.4 Relação de Propostas

### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação desejada na área de difusão e clicar em: **Menu / Relatórios / Propostas.**

Ao clicar em uma das opções seguintes, **Compradora/Vendedora** ou **Doadora/Tomadora**, o Participante Proponente/Solicitante tem acesso a um relatório com todas as propostas Aceitas / Rejeitadas em determinado período.

#### Tela Relação de Propostas




Data Cotação	N° Cotaç.	Solicitante	Situaç.	Perc/T...	IF	Indexador	Base	Data Negócio	Vencimento	Prazo	Financeiro
02/10/2008	4914	LEMEBM	Aceta	12,65...	DIM	TR	360 (d...	02/10/2008	27/11/2008	56 (dias ...	360.000,...
02/10/2008	4911	LEMEBM	Aceta	17,75...	DII	IGP-M	252 (d...	02/10/2008	29/10/2008	27 (dias ...	250.000,...
02/10/2008	4911	LEMEBM	Aceta	17,76...	DII	IGP-M	252 (d...	02/10/2008	29/10/2008	27 (dias ...	250.000,...
02/10/2008	4910	MEIERBD	Aceta	14,25...	DII	TR	366 (d...	02/10/2008	27/11/2008	56 (dias ...	360.000,...
02/10/2008	4914	LEMEBM	Rejeta...	12,35...	DIM	TR	360 (d...	02/10/2008	27/11/2008	56 (dias ...	360.000,...
02/10/2008	4914	LEMEBM	Rejeta...	12,45...	DIM	TR	360 (d...	02/10/2008	27/11/2008	56 (dias ...	360.000,...
02/10/2008	4911	LEMEBM	Rejeta...	17,59...	DII	IGP-M	252 (d...	02/10/2008	29/10/2008	27 (dias ...	250.000,...
02/10/2008	4911	LEMEBM	Rejeta...	17,65...	DII	IGP-M	252 (d...	02/10/2008	29/10/2008	27 (dias ...	250.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Aceta	6,800...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Aceta	11,40...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	12,15...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	12,15...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	13,41...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	13,41...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	12,61...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	13,12...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	13,41...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...
06/10/2008	4927	LEMEBM	Rejeta...	12,50...	CDB	IGP-DI	360 (d...	06/10/2008	30/10/2008	24 (dias ...	140.000,...

Caso o Participante queira obter a relação de propostas de um determinado intervalo de tempo, deve digitar a data inicial e final nas caixas de texto. Para obter as propostas de um determinado dia é necessário que digite a mesma data nas duas caixas de texto.

O usuário também pode definir a **origem** (Solicitante ou Proponente) e a **situação** das propostas (Todas ou Aceitas), para refinar sua busca.

Depois de inseridos os dados a serem pesquisados, basta clicar no botão **Relacionar**.

**Observação:** A relação de propostas recebidas pode ser visualizada no Excel, para isso o usuário deve clicar no ícone , na parte inferior da janela.

#### Descrição dos campos da Tela Relação de Propostas

Campo	Descrição
De	Dia inicial do intervalo de tempo em que se deseja buscar propostas.
Até	Último dia do intervalo de tempo em que se deseja buscar propostas.
Origem	Informar quem fez as propostas. Opções: Solicitante; ou Proponente
Situação	Selecionar a situação das propostas, se deseja filtrar <b>todas</b> , ou apenas as propostas <b>aceitas</b> .

## 6.5 Boleto Eletrônico

### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve selecionar a cotação desejada na área de difusão e clicar em: **Menu / Relatórios / Boleto**.

Nesta consulta o Participante pode efetuar *download* de arquivos (formato XML) contendo as operações realizadas em uma determinada cotação.



Ao clicar nas opções exibidas pela janela, o Participante pode fazer o *download* do boleto.

## 6.6 Detalhes Cotações

Esta função permite consultar todas as cotações que foram fechadas com negócios.

Pode-se filtrar por mercado, por títulos, por período ou por natureza. Ao efetuar a seleção, clique no botão **Relacionar**, é apresentada lista somente com as cotações que geraram operações.

A consulta pode ser apresentada em **Excel**, para isso, basta clicar no botão exibido do lado direito no final da tela.

**Detalhes Cotações**

**Parâmetros**

Data Início: 01/02/2010 Data Fim: 01/03/2010 Título: Natureza: Todas Mercado: Todas Relacionar Sair

Cot...	Posição	Data	Data Liq...	Vencimento	Título	Código	Qtde.	Qtde. ...	Preço	Solicitante	Proponente
5962	Comprador	04/02/2010	04/02/2010	01/07/2010	LTN	100000	1.000	1.000	1,00	RIOBM	LEMEBM
5961	Comprador	04/02/2010	04/02/2010		DEB	PETR13	50	50	1.600,00	RIOBM	LEMEBM
5960	Comprador	04/02/2010	04/02/2010	01/07/2010	LTN	100000	1.000	1.000	950,00	RIOBM	LEMEBM
5959	Comprador	04/02/2010	04/02/2010	01/07/2010	LTN	100000	10.000	10.000	50,00	RIOBM	LEMEBM
5963	Comprador	09/02/2010	10/02/2010	15/05/2015	NTNB	760199	10.000	10.000	1.351,00	LEMEBM	RIOBM

Página 1 de 1

01/03/2010 17:21:27 RelDetalhesCotacoes LEMEBM/HLEILA

## 7 ADMINISTRAÇÃO

### 7.1 Grupos

#### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário de clicar em: **Menu / Administração / Grupos**.

Através dessa função, o usuário pode criar ou excluir os grupos de instituições para os quais são direcionadas as cotações eletrônicas.

#### Tela Grupos

**Grupos**

**Parâmetros**

Grupo: GRUPO A CRIAR Criar Sair

<input type="checkbox"/>	Grupo	Participantes
<input type="checkbox"/>	CONGLOMERADO	1
<input checked="" type="checkbox"/>	GRUPO A CRIAR	0
<input type="checkbox"/>	GRUPO TESTE	4
<input type="checkbox"/>	INGÁ	5
<input type="checkbox"/>	LEME	14
<input type="checkbox"/>	TESTE1	4

Excluir os assinalados

Para criar um grupo o usuário deve digitar no campo **Grupo** um nome e clicar no botão **Criar**.

Para excluir um determinado grupo o usuário deve selecionar a caixa ao lado do nome do grupo e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

**Tela Participante do Grupo**

<input type="checkbox"/>	Nome Simplificado	Nome
<input type="checkbox"/>	MEERCONVFDO	TESTE - MEER CONVERSAO
<input type="checkbox"/>	MEERCPFDO	TESTE - MEER CP
<input type="checkbox"/>	MEERFFIPFDO	TESTE - MEER FIP
<input type="checkbox"/>	MEERFGTSFDO	TESTE - MEER FGTS
<input type="checkbox"/>	MEERFICARTFDO	TESTE - MEER FICART

Ao clicar duas vezes no nome dos grupos criados, o sistema apresenta tela com lista com as instituições componentes desse grupo para que o usuário possa excluir ou incluir Participantes ao mesmo.

Para incluir um Participante no grupo o usuário deve digitar o nome simplificado do Participante desejado e clicar no botão **Incluir**. Para excluir um determinado Participante o usuário deve selecionar a caixa ao lado do nome do Participante e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

Para facilitar as operações de inclusão e exclusão o sistema oferece ao usuário as opções: **Incluir neste grupo os participantes do grupo** e **Excluir deste grupo todos os participantes do grupo**. Através dessas opções o usuário seleciona um determinado grupo e automaticamente pode incluir ou excluir todos os Participantes deste grupo.

No campo **Com Nome Simplificado iniciado por**, o usuário pode fazer busca de todos os Participantes com nome iniciado por determinado prefixo. Para isso é necessário digitar o prefixo do nome simplificado dos Participantes e clicar no botão **Pesquisar**. Em seguida o sistema apresenta uma janela com os resultados da busca, onde o usuário pode selecionar, individualmente, os Participantes encontrados que deseja adicionar ao seu grupo.

### Regras de Formação de Grupos

É permitida a inclusão de Participantes do mesmo conglomerado financeiro nos grupos, porém o grupo somente só será considerado como **Válido** se:

- Possuir pelo menos 2 (dois) Participantes aptos e que não pertençam ao conglomerado financeiro do formador do grupo para o lançamento de ofertas Doadoras ou Tomadoras (Mercado Primário); e
- Possuir pelo menos 5 (cinco) Participantes aptos e que não pertençam ao conglomerado financeiro do formador do grupo para o lançamento de ofertas Compradoras ou Vendedoras (Mercado Secundário).



## 7.2 E-mail

### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve clicar em: **Menu / Administração / E-mail**.

Por meio dessa função, o usuário é capaz de cadastrar o e-mail de um representante para uma determinada instituição.



Para cadastrar um e-mail o usuário deve selecionar um Participante, na caixa de seleção **Participante**, em seguida digitar o e-mail a ser cadastrado e clicar no botão **Incluir**.

Para excluir um e-mail cadastrado no sistema, o usuário deve selecionar o e-mail a ser deletado e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

## 7.3 Manutenção de Usuários

### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário deve clicar em: **Menu / Administração / Manutenção de usuário**



Esta função é exclusiva para usuários com perfil **NAOLQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** e do **Administrador de Front Office** no Módulo de Cotação Eletrônica, que podem atribuir funções pré-definidas aos usuários com perfil **NAOLQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** e **NAOLQUIDANTE\_NEGOCIADOR**.

Na lista aparecem os usuários pertencentes à família de negociação, exceto os que possuam o perfil **NAOLQUIDANTE\_CONSULTADOR**. (Ver **Perfis de Usuários**)



Para atribuir funções a um determinado usuário é necessário selecioná-lo, através da caixa de seleção **Usuário** e clicar no botão **Carregar**. Em seguida duas listas de funções (**Disponíveis** e **Selecionadas**) são exibidas.

As funções Disponíveis são as que podem ser acrescentadas a este usuário e as funções Selecionadas são que ele já possui.

As listas permitem selecionar mais de uma função. Basta manter pressionada a teclas **Shift** ou **Ctrl**, clicar sobre as funções desejadas e em seguida pressionar a tecla  ou , que realiza a mudança das funções para a outra lista.

As teclas , ,  e , servem para organizar as funções em suas respectivas listas.

Definidas as funções que o usuário selecionado tem acesso, o administrador deve clicar no botão **Alterar** para que a operação tenha efeito. As alterações nas funções disponibilizadas para os usuários são efetuadas em tempo real. Entretanto, caso o usuário objeto das modificações esteja ativo no módulo de Cotação Eletrônica, é necessário reiniciar o módulo para que sejam acatadas as novas permissões.

## 7.4 Usuários CMA

### Visão Geral

Para acessar essa função o usuário de clicar em: **Menu / Administração / Usuários CMA**

Os usuários cadastrados nesta função recebem alertas/convites através da **CMA** para participar de cotações realizadas no sistema, quando o Participante que eles representam for um dos convidados.



Os campos **ID Usuário** e **Login** devem ser preenchidos com os dados constantes no cadastro da CMA, em seguida clicar no botão **Incluir**.

Para excluir um determinado Participante o usuário deve selecionar a caixa ao lado do nome e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

## 8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### 8.1 Parâmetros do Sistema

Abaixo informações sobre o funcionamento do **Módulo de Cotação Eletrônica**:

Abertura: 08h00m

Fechamento: 18h00m

Duração Mínima da Cotação: 5 minutos

Tempo mínimo para ingresso de propostas.

Duração Mínima de Exposição: 5 minutos

Após a criação da Cotação, esta deverá ser "Liberada" com no mínimo 5 minutos de antecedência do horário de início, período em que a Cotação estará com o estado de "Agendada".

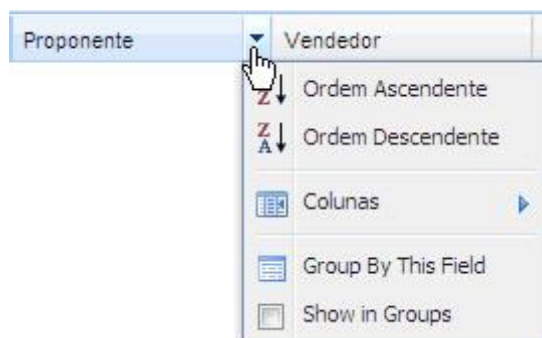
Limite de Finalização: 17h15min

Após esse horário, só será permitida a criação de Cotações para o dia seguinte.

### 8.2 Novidades no Módulo Cotações

#### Novas funções

A nova interface do Módulo de Cotação traz algumas novidades que vão ajudar os Participantes no manuseio das funções do sistema. Para acessar as novas opções o usuário deve clicar na seta que aparece no lado direito de qualquer coluna e selecionar a opção desejada.



### Classificar a Coluna em Ordem Ascendente ou Descendente

Através das opções **Ordem Ascendente / Ordem Descendente**, o usuário pode ordenar as linhas da coluna.

Histórico

Parâmetros

Cotação: [ ] Data Inicial: 06/10/2008 Data Final: 10/10/2008 Posição: [ ]

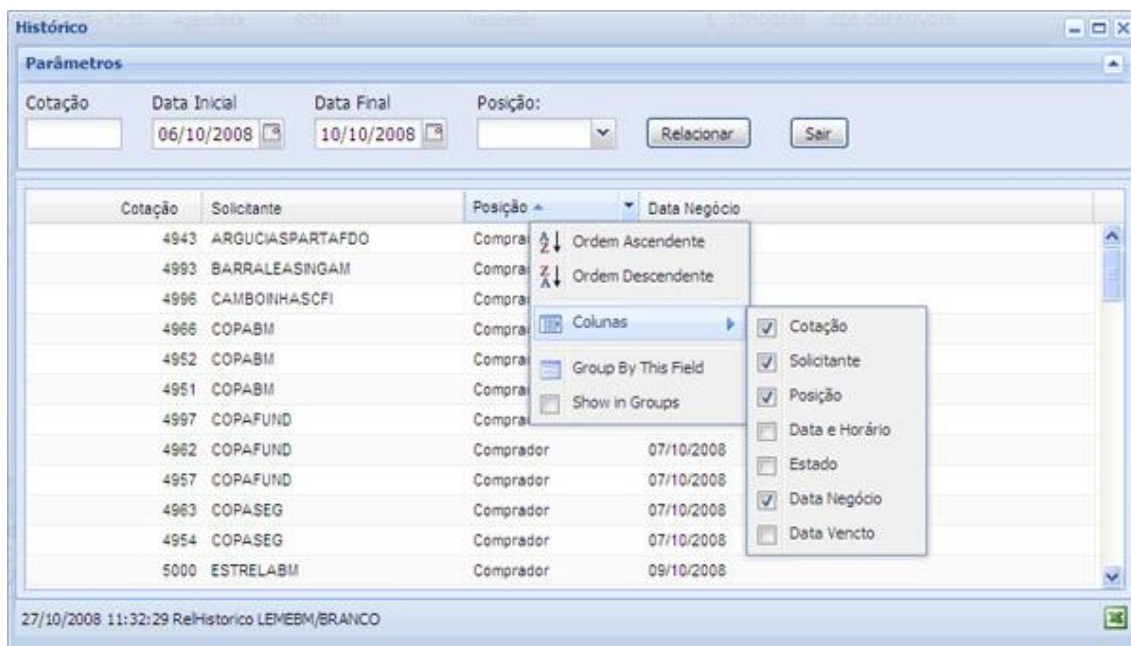
Relacionar Sair

Cotação	Solicitante	Posição	Data e Horário	Estado	Data Negócio	Data Vencido
4943	ARGUCIASPARTAFDO	Comprador	Ordem Ascendente	Finalizada Sis	06/10/2008	
4993	BARRALEASINGAM	Comprador	Ordem Descendente	Finalizada Sis	09/10/2008	01/01/2011
4996	CAMBONHASCFI	Comprador	Colunas	Finalizada Sis	09/10/2008	21/01/2009
4966	COPABM	Comprador	Group By This Field	Finalizada Sis	08/10/2008	
4952	COPABM	Comprador	Show in Groups	Finalizada Com	07/10/2008	
4951	COPABM	Comprador		Finalizada Com	06/10/2008	01/01/2010
4997	COPAFUND	Comprador		Finalizada Com	09/10/2008	15/11/2009
4962	COPAFUND	Comprador	07/10/2008 15:15-15:45	Finalizada Sis	07/10/2008	01/01/2010
4957	COPAFUND	Comprador	07/10/2008 12:15-14:00	Finalizada Sis	07/10/2008	15/05/2009
4963	COPASEG	Comprador	07/10/2008 15:15-15:45	Finalizada Sis	07/10/2008	
4954	COPASEG	Comprador	07/10/2008 11:10-11:45	Finalizada Sem	07/10/2008	15/10/2008
5000	ESTRELABM	Comprador	09/10/2008 19:30-19:40	Finalizada Sis	09/10/2008	

27/10/2008 11:32:29 RelHistorico LEMEBM/BRANCO

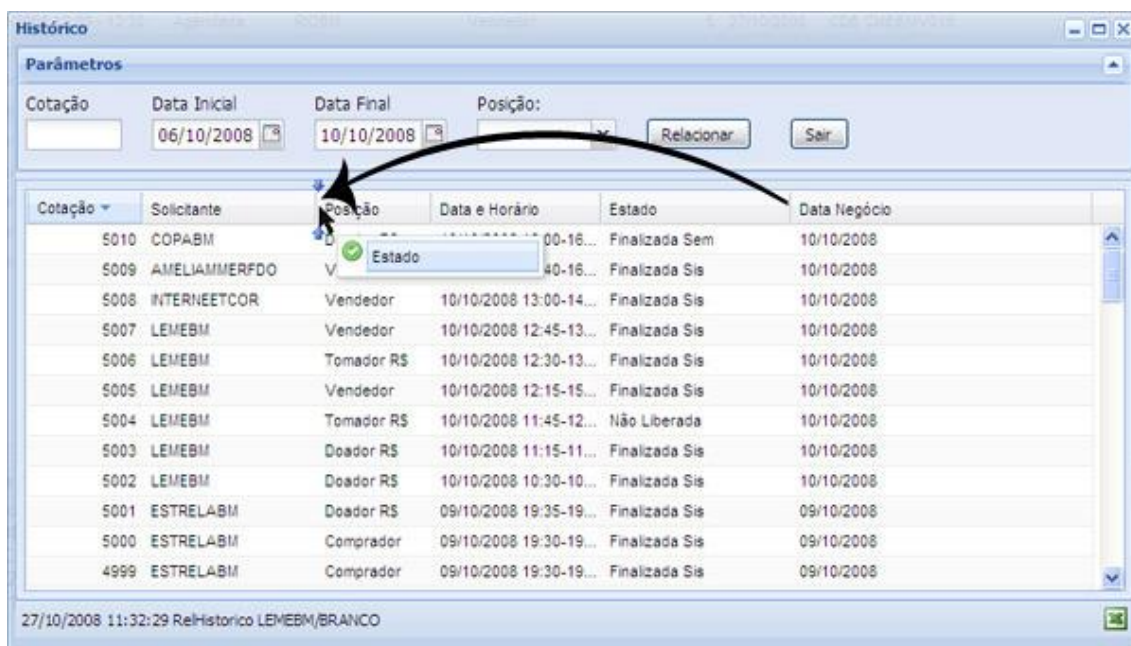
### Habilitar e Desabilitar Colunas

Para habilitar ou desabilitar um determina coluna, o usuário deve marcar as opções desejadas no menu **Colunas**.



### Movimentação de Colunas

Para facilitar a visualização das informações, o usuário pode ordenar as colunas de uma janela. Basta selecionar uma coluna e arrastá-la, com o mouse, para o local desejado.



### Ajuste da Largura das Colunas

Para ajustar o tamanho de uma coluna, o usuário deve segurar e arrastar seu limite até atingir o tamanho desejado.

**Histórico**

**Parâmetros**

Cotação:  Data Inicial: 06/10/2008 Data Final: 10/10/2008 Posição:

Cotação	Solicitante	Posição	Data e Horário	Estado	Data Negócio
5010	COPABM	Doador R\$	10/10/2008 16:00-1...	Finalizada Sem	10/10/2008
5009	AMELIAMMERFDO	Vendedor	10/10/2008 15:40-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5008	INTERNEETCOR	Vendedor	10/10/2008 13:00-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5007	LEMEBM	Vendedor	10/10/2008 12:45-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5006	LEMEBM	Tomador R\$	10/10/2008 12:30-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5005	LEMEBM	Vendedor	10/10/2008 12:15-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5004	LEMEBM	Tomador R\$	10/10/2008 11:45-1...	Não Liberada	10/10/2008
5003	LEMEBM	Doador R\$	10/10/2008 11:15-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5002	LEMEBM	Doador R\$	10/10/2008 10:30-1...	Finalizada Sis	10/10/2008
5001	ESTRELABM	Doador R\$	09/10/2008 19:35-1...	Finalizada Sis	09/10/2008
5000	ESTRELABM	Comprador	09/10/2008 19:30-1...	Finalizada Sis	09/10/2008
4999	ESTRELABM	Comprador	09/10/2008 19:30-1...	Finalizada Sis	09/10/2008

27/10/2008 11:32:29 RelHistorico LEMEBM/BRANCO

### Agrupamento de Informações por Coluna

Por meio da função **Group By This Field**, o usuário pode agrupar as linhas de acordo com determinada coluna. No exemplo abaixo, as linhas foram agrupadas com base na coluna **Estado**.

Agrupando as linhas, o usuário ainda pode **expandir** ou **contrair** os campos ao clicar nos botões.

**Histórico**

**Parâmetros**

Cotação:  Data Inicial: 06/10/2008 Data Final: 10/10/2008 Posição:

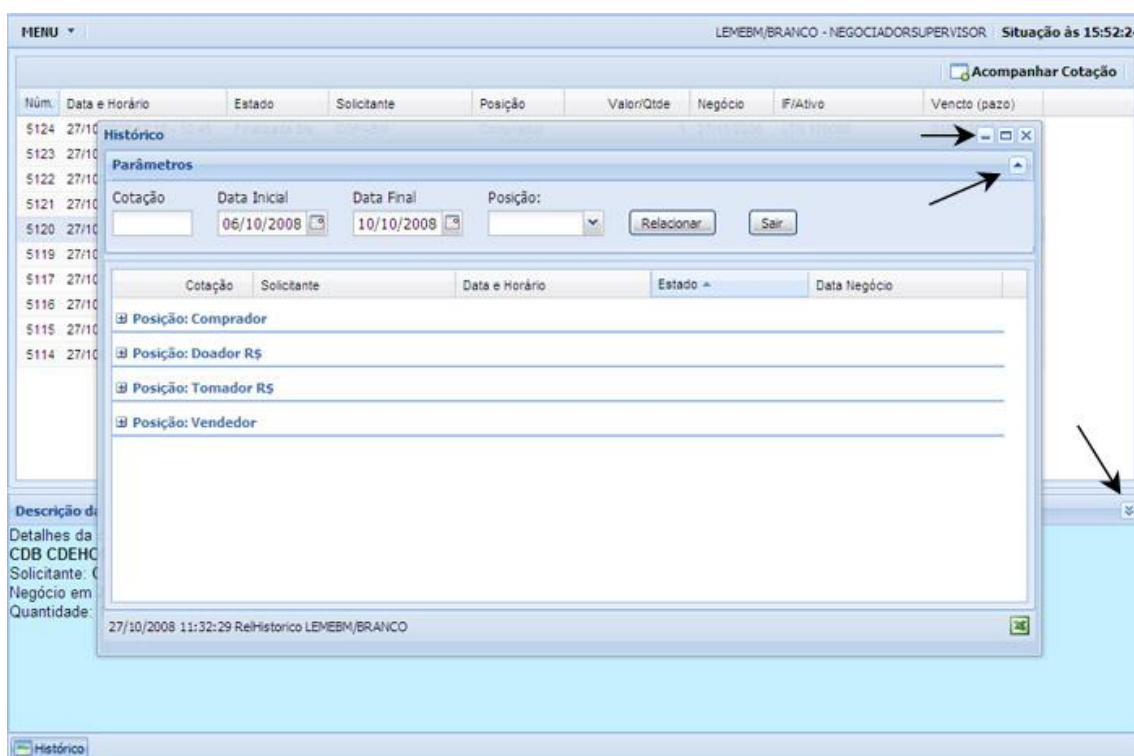
Cotação	Solicitante	Posição	Data e Horário	Estado	Data Negócio
Estado: Cancelada					<input type="checkbox"/> Ordem Ascendente <input type="checkbox"/> Ordem Descendente <input type="checkbox"/> Colunas <input type="checkbox"/> Group By This Field <input checked="" type="checkbox"/> Show in Groups
4948	Z9MAIOSEG	Vendedor	06/10/2008 16:45-17:15	Cancelada	
Estado: Cancelada Não Lib					
Estado: Finalizada Com					
Estado: Finalizada Sem					
Estado: Finalizada Sis					
Estado: Não Liberada					
5004	LEMEBM	Tomador R\$	10/10/2008 11:45-12:15	Não Liberada	10/10/2008

27/10/2008 11:32:29 RelHistorico LEMEBM/BRANCO

**Observação:** Para desativar esta função, basta desmarcar a opção **Show in Group**.

### Expansão ou Contração Janelas

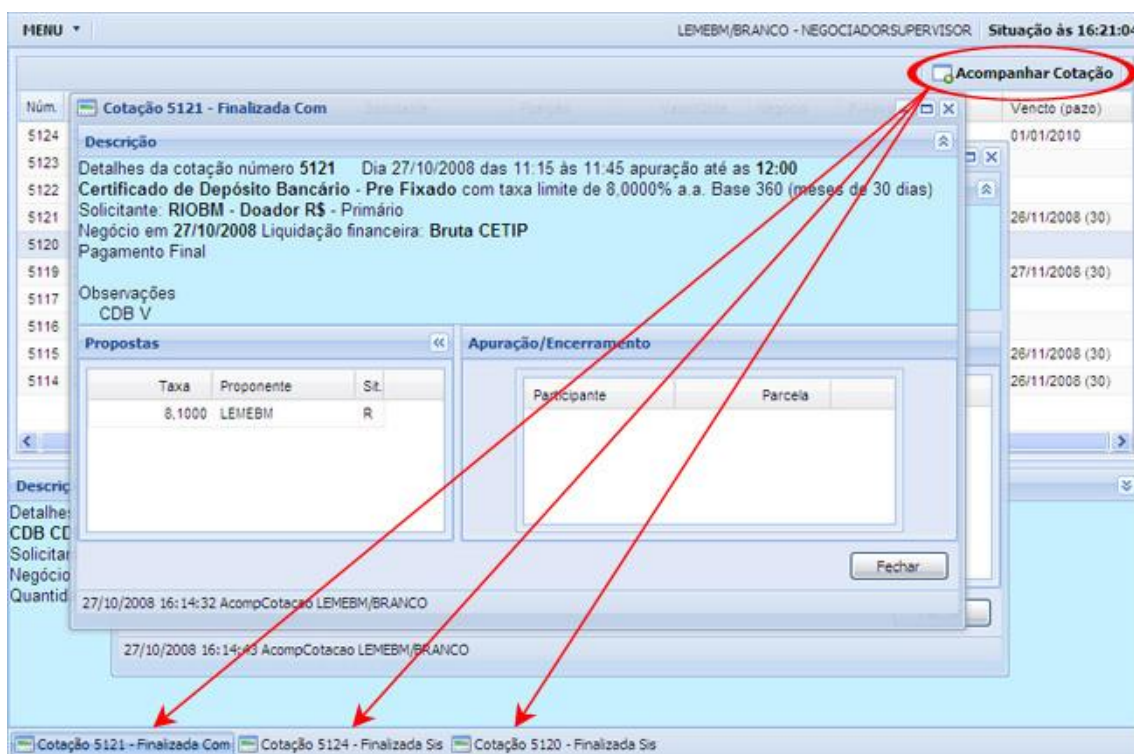
O usuário pode expandir ou contrair janelas.



### Acompanhar diversas cotações

O usuário pode acompanhar uma cotação ao clicar duas vezes ou ao selecioná-la e clicar no botão **Acompanhar Cotação**, localizado no canto superior direito da tela.

Há a possibilidade de acompanhar mais de uma cotação ao mesmo tempo, para isso basta selecionar uma a uma as cotações de interesse que estas serão exibidas em janelas. Estas janelas podem ser minimizadas e estarão dispostas em abas na parte inferior da tela.



## Visualização do Emissor de Letra Financeira com e sem distribuição pública

Quando uma oferta no mercado secundário tiver como instrumento financeiro a Letra Financeira com ou sem distribuição pública, é possível identificar o emissor da LF, basta passar o mouse em cima do instrumento financeiro na tela inicial da cotação eletrônica.

**Tela Inicial de Cotação Eletrônica**

CETIP/HALINE - VISUALIZADOR CETIP | Situação às 14:48:42

Núm.	Data e Horário	Estado	Solicitante	Posição	Valor/Qtde	Negócio	IF/Ativo	Vencdo (prazo)
6529	17/11/2011 13:30 - 14:15	Em apuração	RIOBM	Vendedor	1.000	17/11/2011	LF LF0011000NK	
6528	17/11/2011 13:20 - 13:45	Finalizada Sis	RIOBM	Tomador R\$	1.000.000,00	17/11/2011		TESTE - BCO RIO S/A
6293	14/08/2012 09:15 - 09:45	Agendada	ELIASDTVM	Vendedor	100	14/08/2012		15/08/2012

Descrição da Cotação

## 8.3 Personalizado Perfil do Usuário

### Visão Geral

Através desta opção os usuários com perfil **NAOLIQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** no Módulo de Cotação Eletrônica, podem atribuir funções pré-definidas aos usuários com perfil **NAOLIQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** e **NAOLIQUIDANTE\_NEGOCIADOR**. Para isso, basta clicar no menu **Administração** e em seguida no item **Manutenção de Usuário**.

Esta função também está disponível para o Administrador de *Front Office* no Módulo de Cotação Eletrônica.

As funções passíveis de atribuição disponíveis são as seguintes:

- Criar Cotação;
- Cancelar Cotação;
- Liberar Cotação;
- Criar Proposta;
- Substituir Proposta;
- Cancelar Proposta;
- Apurar Cotação;
- Finalizar Cotação;
- Manutenção de E-mail; e
- Manutenção de Grupo.



As alterações nas funções disponibilizadas para os usuários são efetuadas em tempo real. Entretanto, caso o usuário objeto das modificações esteja ativo no Módulo de Cotação Eletrônica, é necessário reiniciar o sistema para que sejam acatadas as novas permissões.

### Perfis de usuários

Os usuários dos Participantes podem ter os seguintes perfis:

Perfil	Atividades
NAOLIQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR	<p>Podem criar usuários e personalizar o perfil dos mesmos, atribuindo-lhes funções disponíveis no sistema.</p>
NAOLIQUIDANTE_NEGOCIADOR	<p>Ao entrar no sistema pela primeira vez, o sistema, automaticamente, dá a esse usuário permissão para criar propostas. Caso o Negociador Supervisor personalizar o perfil de um usuário recém-criado, antes dele se logar, a operação acima mencionada não ocorre; e</p> <p>Todo usuário com esse perfil deve ter, no mínimo, uma função atribuída.</p>
NAOLIQUIDANTE_CONSULTADOR	<p>Podem consultar as cotações e as propostas direcionadas aos Participantes de sua família de negociação.</p>

### Características Básicas dos Perfis

Na tabela abaixo são mostradas as características básicas dos perfis

**NAOLIQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** e **NAOLIQUIDANTE\_NEGOCIADOR**, com relação à função de **Manutenção de Usuário**.

Atividades / Responsabilidades	Perfis	
	NAOLIQUIDANTE_ LEILOEIRO_NEGOCIADOR	NAOLIQUIDANTE_ NEGOCIADOR
Responsável pela criação do usuário	Cetip	NAOLIQUIDANTE_ LEILOEIRO_NEGOCIADOR
Funções habilitadas quando da criação	Todas as funções	Criar Proposta
Acesso ao menu de Manutenção de Usuário	Sim	Somente para consulta
Funções passíveis de atribuição	Todas as funções <sup>1</sup>	Todas as funções <sup>1</sup>
Número mínimo de funções a serem atribuídas	Uma	Uma

<sup>1</sup> **Funções:** Criar proposta, criar cotação, liberar cotação, cancelar cotação, apurar cotação, finalizar cotação, manutenção de grupos e manutenção de e-mail.

## 8.4 Estados de Cotações e Propostas

### Cotações

A consulta a uma determinada Cotação Eletrônica possibilita ao Participante obter informações a respeito de seu estado, conforme a tabela abaixo:

Estado	Descrição
Falta Liberar	Cotação criada e ainda não liberada. Nesta situação somente o Solicitante consegue visualizar a cotação e suas informações;
Agendado	Cotação liberada. Visualizada pelo Solicitante e pelos proponentes que receberam a cotação. Quando da transição para este estado todos os Participantes convidados, que tiverem e-mails cadastrados no sistema, o recebem mensagem com o assunto: Plataforma de Negociação-Cotação Eletrônica (número xxx) no dia xx/xx/xxxx das xx:xx as xx:xx;
Aberta	Cotação apta a receber propostas;
Em Apuração	Cotação fechada para lançamento de propostas. Disponível para que o Solicitante execute a apuração;
Apurada	Cotação encerrada e com propostas já aceitas. Disponível para que o Solicitante execute a finalização;
Finalizada com Aceite (Finalizada Com)	O resultado é visualizado pelo Solicitante e pelo Proponente que foi contemplado. Os demais visualizam apenas o estado da cotação indicando que houve negócio;
Finalizada sem Aceite (Finalizada Sem)	O Solicitante não aceitou nenhuma proposta, todos os proponentes visualizam a tela de resultados com a informação que não houve negócio;
Finalizada pelo Sistema (Finalizada Sis)	O solicitante não realizou a apuração no tempo determinado, o sistema encerrou a apuração rejeitando todas as propostas;
Cancelada	Cotação cancelada antes de ser aberta, ou seja, no máximo até o estado de Agendado;
Cancelada não Liberada (Cancelada não Lib)	Cotação cancelada antes de ser liberada. As cotações neste estado somente são visualizadas pelo Solicitante.

### Propostas

A Proposta pode assumir os seguintes estados, conforme tabela abaixo:

Estado	Descrição
Ativa	Proposta válida;

Estado	Descrição
Cancelada	Proposta cancelada pelo Proponente. Não visualizada pelo Solicitante;
Rejeitada	Proposta não aceita pelo Solicitante na apuração da Cotação ou rejeitada pelo sistema;
Aceita	Proposta aceita pelo Solicitante.

**Observação:** Após a apuração nas operações do **mercado primário**, as Propostas aceitas são identificadas pela **letra A** e as demais são rejeitadas e identificadas pela **letra R**, na coluna **Sit**.

Já nas operações envolvendo o **mercado secundário**, as propostas aceitas são identificadas pela quantidade na coluna **Sit** e as demais, com esse campo em branco, são rejeitadas.

## 8.5 Regras de Negócios

Disponibilizadas para download no site da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)), na seção **Informação Técnica/Manuais**.

## 9 GLOSSÁRIO

### A

**Área de Difusão de Ofertas:** Área de Difusão de Cotações. Janela onde são visualizadas as cotações ofertadas.

### G

**Grupo para Cotação:** Participantes indicados pelo Solicitante para efetuarem propostas em pesquisa realizada através do Serviço de Cotação.

### O

**Oferta:** Ato através do qual o Participante divulga sua intenção de realizar um determinado negócio nos Módulos, nas condições por ele especificadas.

**Ofertante:** Participante com Direito de Acesso ao Sistema de Negociação Eletrônica, que a intenção de efetuar negócio mediante ofertas no Módulo de Cotação.

### P

**Proponente:** Aquele convidado a participar de uma cotação, tendo o direito de lançar propostas por quaisquer Participantes de sua família de negociação que tenham sido convidados pelo Solicitante.

### Q

**Quantidade Mínima:** A menor quantidade fixada pelo Solicitante, para integrar proposta efetuada em pesquisa realizada através do Serviço de Cotação.

### S

**SELIC:** Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

**Sistema de Negociação Eletrônica:** Conjunto de Módulos, integrantes de sistema administrado e operacionalizado pela Cetip, destinados a negociações, através de oferta ou leilão.

**Solicitante:** Aquele que envia uma cotação para os Participantes de sua livre escolha, aguardando as propostas firmes para seu aceite ou não.