

# Manual de Operações

Negociação por Oferta (CetipNET)



Versão: 23/06/2014

Atualizado em: 08/09/2015

## Conteúdo

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Atualizações da Versão</b> .....                     | <b>4</b>  |
| <b>Introdução a Negociação</b> .....                    | <b>5</b>  |
| Conhecendo o Produto .....                              | 6         |
| Tela Principal .....                                    | 7         |
| Como Participar .....                                   | 9         |
| <b>Ingresso de Ofertas</b> .....                        | <b>11</b> |
| Ofertas/Ordens de Compra_Venda – Ativos Cetip .....     | 12        |
| Ofertas de Compra/Venda - Página Especial .....         | 16        |
| Ingresso de Ofertas de Spread – Títulos Cetip .....     | 20        |
| <b>Operações</b> .....                                  | <b>24</b> |
| Agredir Ofertas de Compra/Venda .....                   | 25        |
| Agredir Ofertas de Compra/Venda - Página Especial ..... | 27        |
| Envio de Ordens .....                                   | 29        |
| <b>Acesso ao botão Menu</b> .....                       | <b>31</b> |
| Relação de Títulos .....                                | 32        |
| Manutenção da Página Especial .....                     | 34        |
| UpLoad de Ofertas .....                                 | 35        |
| Cadastro de Intermediadores .....                       | 38        |
| Autorizações .....                                      | 39        |
| Limites Operacionais .....                              | 40        |
| Minhas Ofertas .....                                    | 42        |
| Ofertas Canceladas .....                                | 43        |
| Histórico de Todas Minhas Ofertas .....                 | 44        |
| Tempo de Exposição de Ofertas .....                     | 45        |
| Minhas Ordens .....                                     | 46        |
| Ordens Canceladas .....                                 | 47        |
| Histórico de Todas Minhas Ordens .....                  | 48        |
| Relação de Leilões .....                                | 49        |
| Meus Negócios .....                                     | 51        |
| Operações Agendadas .....                               | 57        |
| Cancelamento de Operações .....                         | 59        |
| Mapa de Integração com a Custódia .....                 | 60        |
| Mapa de Negócios .....                                  | 61        |
| Negócios por Volume Financeiro .....                    | 62        |
| Negócios por Número de Operações .....                  | 63        |
| Histórico Resumido de Todos os Negócios .....           | 64        |
| Ocorrências .....                                       | 66        |
| Grupo de Negociação .....                               | 67        |
| Cadastramento de Emails .....                           | 70        |
| Nomes Fantasia para Fundos .....                        | 71        |
| Participantes Impedidos .....                           | 72        |

|  |            |
|--|------------|
| Terminar .....   | 74         |
| <b>Informações Adicionais .....</b>  | <b>75</b>  |
| Formadores de Mercado.....   | 76         |
| Lançamento de Ofertas por Outras Instituições.....                               | 77         |
| Ofertas de Compra/Venda - Operação Direta.....                                   | 78         |
| Critérios de Fechamento.....   | 80         |
| Ofertas Inviáveis .....  | 81         |
| Vendo Ocorrências .....  | 82         |
| Fila de Ofertas .....  | 83         |
| Encaminhar Ordens.....   | 85         |
| Cancelar Ofertas.....  | 86         |
| Ativos Cetip Negociados.....   | 89         |
| Liquidação Financeira.....   | 91         |
| Fórmulas de Cálculo Aplicadas a Ingressos de Ofertas Spread – Títulos Cetip..... | 92         |
| <b>Procedimento de Leilão Automático.....</b>                                    | <b>95</b>  |
| Leilão Aberto.....   | 96         |
| Regras Operacionais .....  | 98         |
| Aviso de Possibilidade de Leilão .....   | 100        |
| Efetuando Lances.....  | 102        |
| Apuração de Leilão.....  | 105        |
| <b>Glossário .....</b>   | <b>106</b> |

## Atualizações da Versão

| Versão      | Atualizado em | Referência   | Atualização  |
|-------------|---------------|--|--|
| 23/06/2014  | 08/09/2015    | Ativos Cetip Negociados                                    | Inclusão dos ativos LFS e LFSN do CetipNet.  |
| 23/06/2014  | 03/12/2014    | Ativos Cetip Negociados                                    | Exclusão dos ativos CRA e CRI do CetipNet.   |
| 23/06//2014 | 28/11/2014    | Diversas Telas   | Atualização das telas.   |
| 13/02/2012  | 05/11/2014    | Atualizações da Versão                                     | Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.  |
| 13/02/2012  | 02/10/2014    | Todo o manual  | Acerto na numeração das páginas.   |
| 13/02/2012  | 14/04/2014    | Relatório “Operações Agendadas”                            | Correção da Tela Operações Agendadas.  |
| 13/02/2012  | 20/03/2014    | Ativos Cetip Negociados                                    | Retirada do IF CDEB por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Minhas Ofertas”                                 | Atualização da Tela Relação de Ofertas.  |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Ofertas Canceladas”                             | Atualização da Tela Relação de Ofertas Canceladas.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Histórico de Todas as Minhas Ofertas”           | Atualização da Tela: Histórico de Todas as Minhas Ofertas.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Minhas Ordens”                                  | Atualização da Tela Relação de Ordens.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Ordens Canceladas”                              | Atualização da Tela Relação de Ordens Canceladas.  |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Histórico de Todas as Minhas Ordens”            | Atualização da Tela: Histórico de Todas as Minhas Ordens.  |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Meus Negócios”                                  | Atualização da Tela Relação de Negócios.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Relatório “Operações Agendadas”                            | Atualização da Tela Operações Agendadas.   |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Ofertas/Ordens de Compra_Venda – Ativos Cetip              | Exclusão da observação referente aos ativos CDCA, LCA e CRA que seriam de negociação exclusiva de membros de mercado.                              |
| 13/02/2012  | 07/10/2013    | Mapa de Integração com a Custódia                          | Inclusão do perfil “Liquidante Digitador”.   |
| 13/02/2012  | 05/06/2013    | Todo o manual  | Exclusão das operações com Debêntures e Títulos Públicos conforme comunicado 012/13.   |
| 13/02/2012  | 21/02/2013    | Campos com a descrição opcional.                           | Mudança na descrição.<br>De: Campo ou Preenchimento Opcional.<br>Para: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.                          |
| 13/02/2012  | 15/03/2012    | Item – Avaliação de dealers especialistas do Banco Central | Inclusão do intervalo de tempo definido para inclusão de ofertas de compra e venda pelos dealers especialista, conforme comunicado Cetip 015/2008. |
| 13/02/2012  | 17/02/2012    | Item - Calculadora Confere                                 | Inclusão da URL direcionando para metodologia de cálculo da calculadora Confere.   |

## **Introdução a Negociação**

---

## Conhecendo o Produto

O **Módulo Negociação Eletrônica de Títulos** foi desenvolvido para ser o portal de negociação dos títulos de renda fixa (títulos públicos ou privados) e valores mobiliários, garantindo mais transparência às negociações, melhorando o processo de formação de preços e ampliando a liquidez do mercado.

Podem ser negociados os ativos do mercado secundário custodiados na Cetip.

Para os ativos custodiados na Cetip, após o horário de encerramento para lançamento de ofertas, os negócios fechados são integrados, automaticamente, no respectivo módulo de registros de operações.

As partes envolvidas em uma oferta fechada podem solicitar esta integração antes do horário de encerramento, por meio da função Mapa de Integração com a Custódia, exibida neste módulo para os participantes da área de atuação Back Office, com os perfis Liquidante Supervisor ou Não Liquidante Supervisor. Os negócios são liquidados na modalidade de Liquidação Bruta em Tempo Real - LBTR.

Os Usuários da área de atuação BackOffice cadastrados neste módulo têm acesso aos Relatórios do mesmo.

O negócio é efetuado sem depósito em garantia. As ofertas de compra e venda são firmes e o fechamento é automático. Quando os preços sofrem grandes oscilações e ultrapassam o túnel estabelecido para o título, é realizado um leilão aberto a todos os participantes.

É possível direcionar as ofertas para um grupo específico de participantes previamente cadastrados, mas todos os participantes credenciados no CetipNET podem visualizá-las.

Podem operar diretamente todos os participantes credenciados na plataforma de negociação CetipNET.

    Ao acessar o sistema é apresentada **Tela Principal** (veja detalhes no referido tópico) para o lançamento das ofertas.

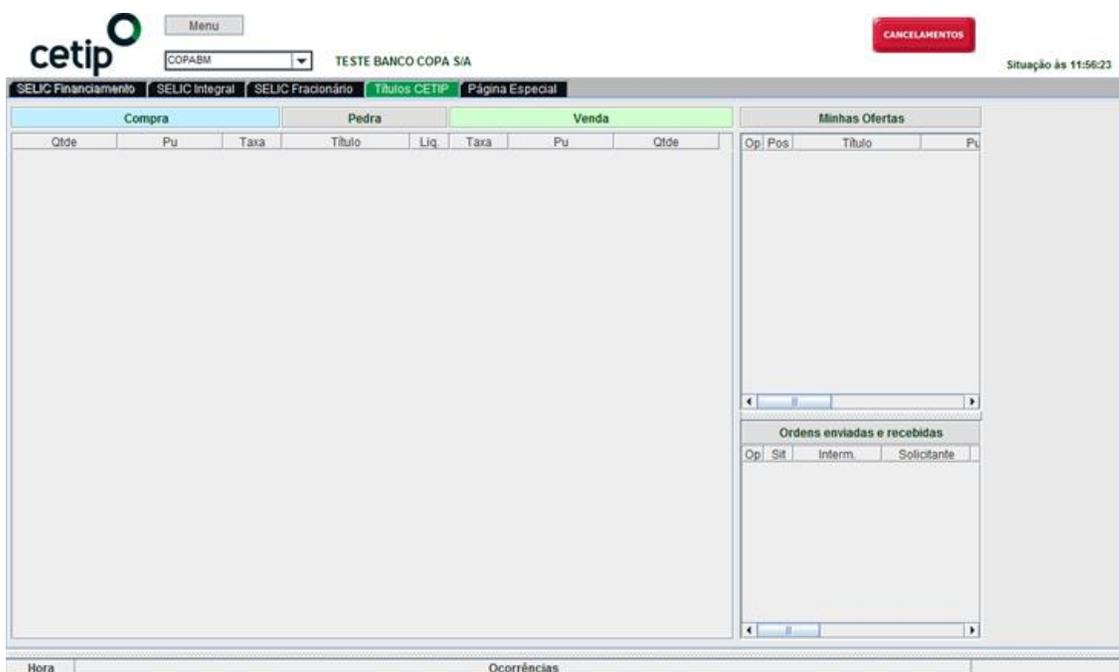
Com o objetivo de ampliar o acesso às informações, a Cetip disponibiliza os negócios e as ofertas de compra e venda de títulos e valores mobiliários realizados no CetipNET na agência de notícias Bloomberg, Broadcast, Reuters e CMA.

Totalmente integrado ao NoMe - Novo Mercado Cetip e desenvolvido em linguagem Java, o Módulo Negociação pode ser acessado via browser (Internet Explorer 5.0 ou superior) apresentando telas amigáveis, difusão instantânea de ofertas e relatórios complementares para acompanhamento das ofertas de compra e de venda.

## Tela Principal

Nesta tela o participante pode lançar ofertas de compra ou de venda, identificar as melhores ofertas, visualizar em tempo real as mensagens de negócios e qualquer oferta do mercado.

Ao ser exibida, são apresentadas as melhores ofertas realizadas no sistema. Para maiores detalhes, consulte o tópico **Fila de Ofertas**, em **Informações Adicionais**.



### Descrição da Tela Principal

| Campo/Botão      | Descrição  |
|------------------|--|
| Menu             | Permite acesso a várias funções.<br>Veja detalhes em Acesso ao Botão Menu.   |
| Cancelamentos    | Ao acioná-lo, cancela todas as ofertas lançadas pelo participante que ainda não foram fechadas. Maiores detalhes em Informações Adicionais, tópico Cancelar Ofertas. |
| Caixa de Seleção | Apresenta todos os participantes que fazem parte da família de digitação do participante Lançador.   |
| <b>Abas</b>      |  |
| Títulos Cetip    | Permite lançar ofertas de ativos Cetip (Qualquer quantidade).  |

| <b>Campo/Botão</b>                   | <b>Descrição</b>   |
|--------------------------------------|--|
| Página Especial                      | Permite que o participante Lançador (Anfitrião) crie grupos de participantes convidados para efetuar ofertas e fechar negócios lançados por ele. Somente para ativos custodiados na Cetip.<br><br>Ver detalhes em Operações. |
| <hr/> <b>Quadro de Ofertas</b> <hr/> |  |
| Compra                               | Permite lançar oferta de compra e visualizar as melhores ofertas de compra de cada título.   |
| Pedra                                | Permite visualizar todas as ofertas de um determinado título. Para isto, basta clicar no código do título desejado.  |
| Venda                                | Permite lançar oferta de venda e visualizar as melhores ofertas de venda de cada título.   |
| Minhas Ofertas                       | Permite que o próprio participante visualize todas as suas ofertas ativas.   |
| Ordens enviadas e recebidas          | Exibe as ordens encaminhadas ao intermediador.<br>Ver Detalhes em Informações Adicionais, Encaminhar Ordens.   |
| Hora/Ocorrência                      | Permite visualizar ofertas e negócios efetuados no sistema, em tempo real.<br>Veja detalhes em Informações Adicionais, tópico Vendo Ocorrências.   |

## Como Participar

Podem participar deste módulo todos os participantes detentores de contas individualizadas junto a Cetip. Os documentos necessários ao credenciamento dependem de quem irá lançar as operações no sistema e do tipo de conexão. Esses documentos estão disponíveis para download no site da Cetip (<http://www.Cetip.com.br>) ou nos escritórios da Cetip.

Para utilizar o sistema, as instituições devem instalar o plug-in JRE 1.5.0 Released da Sun Microsystems, no link: Plug-in, disponível também no site da Cetip. O plug-in com as instruções de instalação pode ser copiado em CD para as instituições que solicitarem.

É necessário também, que os participantes utilizem o serviço de DNS da RTM.

A faixa numérica de 8.000 a 8.999 está reservada para utilização exclusiva como número de operação, para os negócios fechados através do Módulo de Negociação, ficando desta forma, vedada sua utilização na numeração de operações registradas pelo Back Office nos módulos da Cetip em que as operações são registradas pelas partes envolvidas.

---

**Observação:** Horário de funcionamento: **Abertura: 09h - Fechamento: 17h.**

---



## **Ingresso de Ofertas**

---

## Ofertas/Ordens de Compra\_Venda – Ativos Cetip

### Visão Geral

Através desta função o Participante Front Office pode lançar ofertas de ordem de compra ou de venda, de ativos Cetip, (exceto as Debêntures) ao mercado ou a um grupo previamente criado.

Veja como criar grupo, em **Acesso ao botão Menu**, tópico **Grupo de Negociação**.

Para lançar uma oferta de compra ou venda, basta o participante clicar no campo **COMPRA** ou no campo **VENDA** da Tela Principal, na aba correspondente **Títulos Cetip** e escolher uma das opções:

1ª) A partir dos títulos mais ofertados pelo operador, -\_Lista os últimos títulos lançados pelo participante. A partir desta lista, o participante seleciona o título que deseja efetuar a oferta.

2ª) Sem seleção ou -\_Não há filtro. Apresenta tela Oferta/Ordem com a relação de todos os ativos possíveis para o lançamento da oferta.

3ª) Oferta Direta. - Apresenta tela Oferta/Ordem Direta para que o participante ingresse ou direcione sua oferta direta para um **Intermediador** previamente cadastrado.

Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Ofertas de Compra e Venda - Operação Direta**.

Saiba como cadastrar Intermediador, em **Acesso ao botão Menu**, tópico **Cadastro de Intermediadores**.

### Tela Ativos Cetip

The screenshot displays the CetipNET interface for the 'Tela Ativos Cetip'. The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes the Cetip logo, a 'Menu' button, and a 'CANCELAMENTOS' button. The user is identified as 'RIOBM' and the system is in 'TESTE - BCO RIO S/A' mode. The current time is 'Situação às 12:48:09'.
- Navigation:** Tabs for 'SELIC Financiamento', 'SELIC Integral', 'SELIC Fracionário', 'Títulos CETIP', and 'Página Especial' are visible.
- Main Content:**
  - Compra:** A table with columns: Qtde, Pu, Taxa, Título, Liq, Taxa, Pu, Qtde. It shows a single entry for a purchase of 150 units at a price of 50,000,000 for title IDA15020300.
  - Pedra:** A table with columns: Título, Liq, Taxa, Pu, Qtde. It shows a single entry for a sale of 150 units at a price of 51,000,000 for title IDA15020300.
  - Venda:** A table with columns: Op, Pos, Título, Pu. It shows two entries: a purchase (V) and a sale (C) for title IDA15020300.
  - Minhas Ofertas:** A table with columns: Op, Pos, Título, Pu. It shows two entries: a purchase (V) and a sale (C) for title IDA15020300.
  - Ordens enviadas e recebidas:** A table with columns: Op, Sit, Interm., Solicitante. It is currently empty.
- Ocorrências:** A table at the bottom with columns: Hora, Ocorrências. It shows two entries:
 

| Hora     | Ocorrências   |
|----------|---|
| 12:47:03 | (NILTON/RIOBM) Oferta: Compra 150 P(CETIP) TDA TDA15020300 pu=50,000000 |
| 12:47:02 | (NILTON/RIOBM) Oferta: Venda 150 P(CETIP) TDA TDA15020300 pu=51,000000  |

**Tela Oferta/Ordem de Compra**

**Oferta/Ordem**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

Conta:

Título:

Código do Título:

Opção:  Compra  Venda  Spread

PU:

Taxa:

Quantidade:

Tipo de Oferta/Ordem:  Parcial  Total

Indexador:

Exposição da Oferta/Ordem: Expõe por até  minutos

Direcionamento da Oferta/Ordem:

Dias de liquidação:

Intermediador:

O Participante deve preencher os campos e ao clicar em **Submeter** são editados todos os parâmetros informados e calculado o financeiro da oferta com o objetivo de permitir ao lançador a percepção de um eventual erro de digitação. Caso haja erro, basta clicar em **Editar** que a tela anterior é apresentada novamente, para as devidas correções.

Caso os parâmetros estejam corretos, o Participante deve clicar em **Confirmar**. Imediatamente é disponibilizada a oferta na Tela Principal, **Área Ordens Enviadas e Recebidas**, bem como mensagem na **Área Ocorrências**, além de sensibilizar todos os relatórios do Participante. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Encaminhar Ordens** e no tópico **Ocorrências**.

**Observações:**

- 1) Veja no item **Informações Adicionais** a relação de todos os Títulos Cetip negociáveis.
- 2) O Participante Front Office pode vincular outras contas à sua família de digitação. Desse modo, está habilitada a lançar ofertas e fechar negócios pelas contas vinculadas. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Ofertas por Outras Instituições**.
- 3) Todas as ofertas são canceladas após o horário estabelecido para o funcionamento do sistema. Para segurança dos usuários, as ofertas são canceladas automaticamente, caso a conexão com o módulo de negociação seja perdida. As ofertas podem ser canceladas. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Cancelar Ofertas**.

4) Recomenda-se que toda saída do sistema seja feita pelo botão Terminar, pois um eventual fechamento do browser cancela todas as ofertas do Participante.

5) Os lançadores de uma determinada oferta podem ser visualizados ao clicar sobre a mesma, na Fila de Ofertas. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, tópico **Fila de Ofertas**.

6) Aparecem na Pedra somente as ofertas de melhor preço. Para listar todas as ofertas de um determinado título, basta clicar no código do título ofertado.

7) As ofertas passíveis de fechamento são clicáveis, chamadas Ofertas Viáveis, podem ser utilizadas para o lançamento de uma contra-oferta. As Ofertas Inviáveis são apenas visualizadas, não sendo possível seu fechamento. Veja mais detalhes, em Informações Adicionais, tópico Ofertas Inviáveis.

8) As ofertas de compra de CPR's somente são fechadas se: a quantidade ofertada for igual à quantidade emitida do título. Para esses ativos, o PU informado refere-se ao valor financeiro total da CPR ofertada, truncada na segunda casa decimal.

9) Ao ser fechada uma oferta, cujo PU esteja fora dos parâmetros estabelecidos pela Cetip é gerado um Leilão automático. Neste caso, a oferta perde suas restrições (Participantes Impedidos, Grupos, Página Especial) e fica liberada a interferência no Leilão de todos os participantes. Ao clicar no *link* da tela que informa a possibilidade de leilão, o participante visualiza os parâmetros que estão acionando o procedimento automático de leilão. Veja mais detalhes em Informações Adicionais, Tópico Procedimento de **Leilão Automático**.

10) O participante que no momento do ingresso da oferta selecionou a instituição "Fundos p", após o fechamento do negócio, o mesmo deve especificar os fundos dos quais as operações serão alocadas, através do botão Menu, Relatórios, **Meus Negócios**, podendo ser desdobradas em vários negócios, sendo que a contraparte somente saberá contra quem efetivamente operou após a especificação.

Caso o Participante não especifique os fundos, as operações negociadas não serão liquidadas e o mesmo será considerado inadimplente regulamentar.

11) Para os títulos descritos no item **Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória** do Manual de Operações - Identificação de Comitentes, que tiverem ingresso de oferta através de cliente 1 ou cliente 2, é obrigatório a identificação do comitente na data da realização da operação, ou seja, em D0, sendo a identificação realizada através do Módulo identificação de comitente.

Para ofertas lançadas com liquidação em D1, a identificação deve ser realizada em D1, ou seja, no momento que a operações for integrada.

---

#### Descrição dos campos da Tela Oferta/Ordem

| Campo            | Descrição   |
|------------------|---|
| Conta            | Selecionar para qual conta será lançada a oferta: <b>Própria, Cliente 1, Cliente 2, Própria MV</b> ou <b>Própria 70</b> (especifica para Instituições Não Financeiras). |
| Título           | Selecionar o título objeto de negociação.   |
| Código do Título | O sistema mostra todos os códigos do título selecionado.  |

| Campo                                    | Descrição   |
|--|---|
| Opção                                    | Caixa de Seleção: Compra, Venda ou Spread.  |
| PU<br>(Para Oferta de<br>Compra e Venda) | Informar o preço unitário do título.<br>Campo com até 6 (seis) casas decimais.  |
| Quantidade do Lote                       | Quantidade a ser ofertada. Deve ser digitada sem pontos.  |
| Tipo de Oferta /<br>Ordem                | Indicar se a oferta é Parcial ou Total  |
| Indexador                                | Indexador do Título Ofertado, ou seja, a origem da taxa apresentada e calculada para o papel.   |
| Exposição da<br>Oferta/Ordem             | Tempo em minutos da exposição da oferta. O módulo traz automaticamente 999 minutos, indicando a exposição até o horário limite das negociações. Todas as ofertas são canceladas no encerramento das negociações.  |
| Direcionamento da<br>Oferta/Ordem        | As ofertas de compra ou a de venda podem ser direcionadas para todos os Participantes do CetipNET ou para um determinado grupo criado pelo participante Lançador.   |
| Dias da Liquidação                       | O participante lançador define o número de dias úteis entre a realização da operação e a liquidação da mesma, sendo facultada que a respectiva liquidação financeira ocorra no próprio dia da oferta ou no dia útil subsequente.<br><br>A liquidação da operação ocorre na Cetip na modalidade LBTR (Liquidação Bruta em Tempo Real), segundo normas e procedimentos contidos em seu Regulamento. |
| Intermediador                            | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.<br><br>Caixa de seleção com a relação dos possíveis participantes Intermediadores, previamente cadastrados, para o qual se deseja direcionar a ordem.<br><br>Se Intermediador pertencer à mesma família do participante, a ordem é autorizada automaticamente, caso contrário, é necessária a autorização do Intermediador.                    |

## Ofertas de Compra/Venda - Página Especial

### Visão Geral

Para ter acesso a Página Especial, é necessário efetuar solicitação a Cetip.

Através desta função, o Participante Front Office, Anfitrião, pode lançar ofertas de ordem de compra ou de venda, de ativos Cetip, a um grupo previamente criado. O Anfitrião define a lista de Participantes Convidados que podem acessar a Página Especial para fechamento de negócios. Esta lista é definida na função **Grupos de Negociação**, apresentada no **botão Menu**, da Tela Principal.

As ofertas lançadas pelos Participantes Convidados são identificadas e visualizadas exclusivamente pelo Anfitrião e os negócios podem ser fechados somente com a contra-oferta do mesmo.

Para lançar uma oferta de compra ou venda, basta o participante clicar no campo **COMPRA** ou no campo **VENDA** da Tela Principal, na aba correspondente **Página Especial** e escolher uma das opções:

#### 1ª) A partir dos títulos mais ofertados pelo operador

Lista os últimos títulos lançados pelo participante. A partir desta lista, o participante seleciona o título que deseja efetuar a oferta.

#### 2ª) Sem Seleção

Não há filtro. Apresenta tela Oferta/Ordem com a relação de todos os ativos possíveis para o lançamento da oferta.

Os convidados podem incluir quantas ofertas desejarem e as mesmas podem ser alteradas ou excluídas até o horário limite de funcionamento do sistema.

As ofertas lançadas pelo Participante Anfitrião são apresentadas com cor diferente das ofertas lançadas pelo Participante Convidado.

Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, tópico Fila de Ofertas.

**Tela Página Especial**

Menu

RIOBM TESTE - BCO RIO S/A

SITUAÇÃO ÀS 16:44:23

SELIC Financiamento SELIC Integral SELIC Fracionário Títulos CETIP **Página Especial**

Antfitrião: RIOBM TESTE RIOBM Lucas Andrade

| Compra |            |      | Pedra           |     |      | Venda |      |     | Minhas Ofertas  |         |  |
|--------|------------|------|-----------------|-----|------|-------|------|-----|-----------------|---------|--|
| Qtde   | PU         | Taxa | Título          | Liq | Taxa | PU    | Qtde | Opc | Título          | PU      |  |
| 190    | 105,000000 |      | IDA TDA15100200 | D0  |      |       |      | C   | IDA TDA15100200 | 105,000 |  |

Hora: 16.44.09 Ocorrências: (NILTON/RIOBM) Oferta: Compra 190 P(ESPECIAL) TDA TDA15100200 pu=105.000000

**Tela de Inclusão de Ofertas**

Oferta/Ordem

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM Títulos CETIP

Conta: Própria

Título: TDA

Código do Título: TDA15120600

Opção:  Compra  Venda  Spread

PU:

Taxa:

Quantidade:

Tipo de Oferta/Ordem:  Parcial  Total

Indexador:

Exposição da Oferta/Ordem: Expõe por até 999 minutos

Direcionamento da Oferta/Ordem: Todos os Participantes

Dias de liquidação: 0

Intermediador:

O Participante deve preencher os campos e ao clicar em **Submeter** são editados todos os parâmetros informados e calculado o financeiro da oferta, com o objetivo de permitir ao lançador a percepção de um eventual erro de digitação. Caso haja erro, basta clicar em **Editar** que a tela anterior é apresentada novamente, para as devidas correções.

Caso os parâmetros estejam corretos, o Participante deve clicar em **Confirmar**. Imediatamente é disponibilizada a oferta na Tela Principal, **Área Ordens Enviadas e Recebidas**, bem como mensagem na **Área Ocorrências**, além de sensibilizar todos os relatórios do Participante. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Encaminhar Ordens** e no **tópico Ocorrências**.

---

#### Observações:

- 1 - Caso o operador faça oferta de compra para **Título Inadimplente**, uma mensagem de alerta é exibida na tela de confirmação.
- 2 - O Anfitrião também pode efetuar a inclusão de ofertas através da importação de arquivo, no formato XML, através da função **Upload**, apresentada no botão Menu. Porém, a **Alteração/Exclusão** de uma oferta só pode ser realizada por tela. (Veja detalhes em Acesso ao Botão Menu, tópico Upload de Ofertas - Página Especial).
- 3 - É permitido alterar os dados que representam o participante Anfitrião. (Veja detalhes em Acesso ao Botão Menu, tópico Manutenção da Página Especial).
- 3) Todas as ofertas são canceladas após o horário estabelecido para o funcionamento do sistema. Para segurança dos usuários, as ofertas são canceladas automaticamente, caso a conexão com o módulo de negociação seja perdida. As ofertas podem ser canceladas. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, no tópico **Cancelar Ofertas**.
- 4) Recomenda-se que toda saída do sistema seja feita pelo botão Terminar, pois um eventual fechamento do browser cancela todas as ofertas do Participante.
- 5) Os lançadores de uma determinada oferta podem ser visualizados ao clicar sobre a mesma, na Fila de Ofertas. Veja mais detalhes em **Informações Adicionais**, tópico **Fila de Ofertas**.
- 6) Aparecem na Pedra somente as ofertas de melhor preço. Para listar todas as ofertas de um determinado título, basta clicar no código do título ofertado.
- 7) As ofertas passíveis de fechamento são clicáveis, chamadas Ofertas Viáveis. Podem ser utilizadas para o lançamento de uma contra-oferta. As Ofertas Inviáveis são apenas visualizadas, não sendo possível seu fechamento. Veja mais detalhes, em **Informações Adicionais**, tópico **Ofertas Inviáveis**.
- 8) A não conformidade do PU informado e dias sem negociação com os valores médios apurados nas últimas negociações ou PU informado pela Andima, faz com que a oferta, compra ou venda, perca suas restrições (Participante impedido, Grupos, Página Especial, etc.) e vá a **Leilão**, ficando viável para todos os Participantes cadastrados no CetipNET. Clicando no *link* da tela que informa a possibilidade de leilão, o participante visualiza os parâmetros que estão acionando o procedimento automático de leilão. Veja mais detalhes em **Operações**, Tópico **Procedimento em Leilão Automático**.

---

#### Descrição dos campos da Tela Oferta

| Campo | Descrição                               |
|-------|---|
| Opção | Se oferta é de compra, venda ou spread. |

---

| Campo                          | Descrição   |
|--------------------------------|---|
| Taxa Compra                    | Taxa da oferta de compra. <i>O campo é exibido de acordo com a opção escolhida no campo "Opção".</i>  |
| Spread                         | Spread diferencial entre a taxa de compra e a taxa de venda. <i>O campo é exibido de acordo com a opção escolhida no campo "Opção", sendo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos Cetip - O spread é lançado tanto no valor absoluto como em percentual.</li> </ul>   |
| Taxa de Venda                  | Taxa da oferta de venda. <i>O campo é exibido de acordo com a opção escolhida no campo "Opção".</i>   |
| Quantidade do Lote             | Quantidade a ser ofertada. Deve ser digitada sem pontos.  |
| Exposição da Oferta/Ordem      | Tempo em minutos da exposição da oferta. O default 999 indica exposição até o horário limite das negociações. Todas as ofertas são canceladas no encerramento das negociações.  |
| Direcionamento da Oferta/Ordem | As ofertas de compra ou a de venda podem ser direcionadas para todos os Participantes do CetipNET ou para um determinado grupo criado pelo participante Lançador.   |
| Dias da Liquidação             | O participante lançador define o número de dias úteis entre a realização da operação e a liquidação da mesma, sendo facultada que a respectiva liquidação financeira ocorra no próprio dia da oferta ou no dia útil subsequente.<br><br>A liquidação da operação ocorre na Cetip na modalidade LBTR (Liquidação Bruta em Tempo Real), segundo normas e procedimentos contidos em seu Regulamento. |
| Intermediador                  | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.<br><br>Caixa de seleção com a relação dos possíveis participantes Intermediadores, previamente cadastrados, para o qual se deseja direcionar a ordem.<br><br>Se Intermediador pertencer à mesma família do participante, a ordem é autorizada automaticamente, caso contrário, é necessária a autorização do Intermediador.                    |

## Ingresso de Ofertas de Spread – Títulos Cetip

### Visão Geral

O ingresso de ofertas de Spread permite ao Participante enviar ambas as ofertas, de compra e venda para o mesmo instrumento e ao mesmo tempo, através de apenas um ingresso de oferta, além de obter o cálculo do Spread entre os PU's.

Uma vez no book, as ofertas de compra e venda resultantes de ingressos de oferta Spread, tornam-se independentes entre si e no caso de uma delas ser agredida ou agredir outras ofertas já no book, a outra ponta não sofrerá qualquer alteração devido a esse fato. Além disso, o tratamento das ofertas de Compra e Venda oriundas de um ingresso de Spread terão todo o tratamento e a divulgação que ofertas independentes possuem, como por exemplo, as informações referentes a ocorrências, histórico de ofertas e ordens, operações agendadas, mapa de integração com a custódia e negócios.

O spread é calculado de acordo com as características do produto, conforme:

- [Fórmulas de Cálculo Aplicadas a Ingressos de Ofertas Spread – Títulos Cetip - Para Títulos Cetip.](#)

### Tela Ativos

The screenshot displays the 'Tela Ativos' interface. At the top left is the 'cetip' logo. A 'Menu' button is next to it. Below the logo is a dropdown menu showing 'RIOBM'. To the right of the dropdown is the text 'TESTE - BCO RIO S/A'. In the top right corner, there is a red button labeled 'CANCELAMENTOS' and the text 'Situação às 15:22:05'. Below this is a navigation bar with tabs: 'SELIC Financiamento', 'SELIC Integral', 'SELIC Fracionário', 'Títulos CETIP', and 'Página Especial'. The main content area is divided into three columns: 'Compra', 'Pedra', and 'Venda'. The 'Compra' column has a table with columns 'Qtde', 'Pu', and 'Taxa'. The 'Pedra' column has a table with columns 'Título', 'Liq.', and 'Taxa'. The 'Venda' column is empty. To the right of the main table, there are two sections: 'Minhas Ofertas' and 'Ordens enviadas e recebidas', both with empty tables and scroll bars.

### Tela de Inclusão de Ofertas

**Oferta/Ordem**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

Conta:

Título:

Código do Título:

Opção:  Compra  Venda  Spread

PU:

Taxa:

Quantidade:

Tipo de Oferta/Ordem:  Parcial  Total

Indexador:

Exposição da Oferta/Ordem: Expõe por até  minutos

Direcionamento da Oferta/Ordem:

Dias de liquidação:

Intermediador:

#### **Observações:**

No caso do ingresso do PU de Compra, o participante poderá ingressar também o PU de Venda, ou, se desejar, informar o valor ou o percentual que deverá ser adicionado para o sistema calcular a ponta de Venda. Caso deseje ingressar o PU de Venda, deverá informar o valor ou percentual que deverá ser subtraído para o sistema calcular a ponta de Compra.

Para os títulos descritos no item **Relação de Ativos cuja Identificação de Comitente é Obrigatória** do Manual de Operações - Identificação de Comitentes, que tiverem ingresso de oferta através de cliente 1 ou cliente 2, é obrigatório a identificação do comitente na data da realização da operação, ou seja, em D0, sendo a identificação realizada através do Módulo identificação de comitente.

Para ofertas lançadas com liquidação em D1, a identificação deve ser realizada em D1, ou seja, no momento que a operações for integrada.

Para ingresso de oferta por Spread, são abertos 5 campos, sendo PU Compra, Taxa Compra, Spread, Pu Venda, Taxa Venda, conforme descritos abaixo "Descrição dos campos da Tela Oferta/Ordem".

Destes campos, o participante deve informar apenas 2 (dois), tendo os seguintes comportamentos:

- Se for informado o PU de compra, a Taxa de compra será calculada e informando o Spread, o PU de venda e a Taxa de venda serão calculados;

- Se for informado o PU de venda, a Taxa de venda será calculada e informando o Spread, o PU de compra e a Taxa de compra serão calculados;

- Se for informado o PU de compra, a Taxa de compra será calculada e informando o PU de venda, a Taxa de venda e o Spread serão calculados;

- Se for informada a Taxa de compra, o PU de compra será calculado e informando o PU de venda, a Taxa de venda e o Spread serão calculados;

---

### Descrição dos campos da Tela Oferta

| Campo                                      | Descrição   |
|--|---|
| Conta                                      | Selecionar para qual conta será lançada a oferta: <b>Própria, Cliente 1, Cliente 2, Própria MV</b> ou <b>Própria 70</b> (específica para Instituições Não Financeiras).   |
| Título                                     | Selecionar o título objeto de negociação.   |
| Código do Título                           | O sistema mostra todos os códigos do título selecionado.  |
| Opção                                      | Caixa de Seleção: Compra, Venda ou Spread.  |
| PU<br>(Para Oferta de<br>Compra e Venda)   | Informar o preço unitário do título.<br>Campo com até 6 (seis) casas decimais.  |
| Taxa<br>(Para Oferta de<br>Compra e Venda) | Taxa da oferta de compra ou venda, conforme opção selecionada.<br>Campo com até 4 (quatro) casas decimais.  |
| Spread<br>(Para Oferta Spread)             | Spread diferencial entre a taxa de compra e a taxa de venda. O campo é exibido de acordo com a opção escolhida no campo "Opção", sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Títulos Cetip O spread pode ser lançado tanto no valor absoluto quanto em percentual.</li></ul> |
| Quantidade do<br>Lote                      | Quantidade a ser ofertada. Deve ser digitada sem pontos.  |
| Tipo de Oferta /<br>Ordem                  | Indicar se a oferta é Parcial ou Total.   |

---

| Campo                          | Descrição   |
|--------------------------------|---|
| Indexador                      | Indexador do Título Ofertado, ou seja, a origem da taxa apresentada e calculada para o papel.   |
| Exposição da Oferta/Ordem      | Tempo em minutos da exposição da oferta. O módulo traz automaticamente 999 minutos, indicando a exposição até o horário limite das negociações. Todas as ofertas são canceladas no encerramento das negociações.  |
| Direcionamento da Oferta/Ordem | As ofertas de compra ou a de venda podem ser direcionadas para todos os Participantes do CetipNET ou para um determinado grupo criado pelo participante Lançador.   |
| Dias da Liquidação             | O participante lançador define o número de dias úteis entre a realização da operação e a liquidação da mesma, sendo facultada que a respectiva liquidação financeira ocorra no próprio dia da oferta ou no dia útil subsequente.<br><br>A liquidação da operação ocorre na Cetip na modalidade LBTR (Liquidação Bruta em Tempo Real), segundo normas e procedimentos contidos em seu Regulamento. |
| Intermediador                  | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.<br><br>Caixa de seleção com a relação dos possíveis participantes Intermediadores, previamente cadastrados, para o qual se deseja direcionar a ordem.<br><br>Se Intermediador pertencer à mesma família do participante, a ordem é autorizada automaticamente, caso contrário, é necessária a autorização do Intermediador.                    |

### Tela de Confirmação Oferta/Ordem de Venda



**Confirmação de Venda**

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM    Títulos CETIP

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conta:                 | Própria   |
| Título:                | Título da Dívida Agrária<br>Codigo: TDA15020300 - Emissor: TESTE - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -<br>Emissão: 01/02/2013 Vencimento: 01/02/2015<br>PU: 93,840000 Data Referência : 01/09/2014 |
| PU:                    | 191,000000  |
| Taxa:                  |   |
| Quantidade:            | 380   |
| Valor Financeiro:      | 72.580,00   |
| Condição de Fechamento | Parcial   |
| Indexador:             |   |
| Exposição:             | Até o fim do dia  |
| Direcionamento:        | Todos os Participantes  |
| Dias de Liquidação:    | A VISTA   |
| Intermediador:         |   |

**ATENÇÃO!**

- A negociação desse ativo nas condições da oferta pode provocar um leilão de 5 minutos

## Operações

---

## Agredir Ofertas de Compra/Venda

### Visão Geral

As ordens de compra ou venda registradas no quadro de ofertas com especificação de quantidade e preço, podem ser negociadas. Para isto, basta clicar na oferta viável desejada.

### Tela exemplo oferta de compra

The screenshot displays the CetipNET interface for a purchase offer. At the top, there is a navigation bar with 'Menu', a dropdown menu set to 'RIOAM', and the user name 'TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL'. A 'CANCELAMENTOS' button is in the top right. Below this is a tabbed interface with 'SELIC Financiamento', 'SELIC Integral', 'SELIC Fracionário', 'Títulos CETIP', and 'Página Especial'. The main area contains a table with columns for 'Compra', 'Pedra', and 'Venda'. The 'Compra' section shows a row with 'Qtde' 190 and 'Pu' 105,000,000. A tooltip over this row reads: 'Oferta viável. Clique para fazer uma Contra-Oferta de Venda. 1 Oferta'. To the right, there are sections for 'Minhas Ofertas' and 'Ordens enviadas e recebidas'. The status bar at the bottom shows the time '16:44:09' and the offer details: '(NILTON/RIOBM) Oferta: Compra 190 P(ESPECIAL) TDA TDA15100200 pu=105,000000'.

Se desejar **vender** o título ao preço de compra ofertado é apresentada uma contra-oferta de venda, tendo como *default* o tipo de oferta parcial, pronta para confirmação.

Se desejar **comprar** o título ao preço de venda ofertado é apresentada uma contra-oferta de compra, tendo como *default* o tipo de oferta parcial, pronta para confirmação.

Para maiores detalhes, consulte o tópico **Crítérios de Fechamento**, em **Informações Adicionais**.

Após clicar em determinada oferta é apresentada tela para confirmação. Para fechar o negócio, clique no botão **Confirmar a Oferta** e se desejar alterar algum dado, clique no botão **Editar a Oferta**.

### Observações:

- 1 - Observar sempre a fila de ofertas, onde pode existir fechamento múltiplos a preços iguais ou diferenciados.
- 2 - As ofertas de clientes podem ser agredidas por participantes diferentes do titular da conta.
- 3 - Nos casos em que a operação é submetida a procedimento especial, através de Leilão, a mesma perde suas restrições quanto ao direcionamento (Participante impedido, Grupos, Página Especial, etc.) e vá a **Leilão**, ficando viável para todos os Participantes cadastrados no CetipNET. Clicando no *link* da tela que informa a possibilidade de leilão, o participante visualiza os parâmetros que estão acionando o procedimento automático de leilão. Veja mais detalhes em **Operações**, Tópico **Procedimento em Leilão Automático**.

## Tela Confirmando Oferta



## Confirmação de Oferta SPREAD

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conta:                 | Própria   |
| Título:                | Título da Dívida Agrária<br>Codigo: TDA16010220 - Emissor: TESTE - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -<br>Emissão: 01/01/2014 Vencimento: 01/01/2016<br>PU: 93,840000 Data Referência : 01/09/2014 |
| PU Compra:             | 150,000000  |
| Taxa Compra:           |   |
| Spread Percentual:     | 3,3333%   |
| Spread Absoluto:       | 5,000000  |
| Taxa Venda:            |   |
| PU Venda:              | 155,000000  |
| Quantidade:            | 1.500   |
| Valor Financ. Compra:  | 225.000,00  |
| Valor Financ. Venda:   | 232.500,00  |
| Condição de Fechamento | Parcial   |
| Exposição:             | Até o fim do dia  |
| Direcionamento:        | Todos os Participantes  |
| Dias de Liquidação:    | A VISTA   |
| Intermediador:         |   |

## ATENÇÃO!

- [Venda: A negociação desse ativo nas condições da oferta pode provocar um leilão de 5 minutos](#)
- [Compra: A negociação desse ativo nas condições da oferta pode provocar um leilão de 5 minutos](#)

## Agredir Ofertas de Compra/Venda - Página Especial

### Visão Geral

O Participante Convidado pode fechar um negócio ao lançar uma oferta, cujo preço agrida a oferta do Anfitrião na tela.

### Tela de Oferta na Pedra

The screenshot displays the CetipNET interface for the 'Tela de Oferta na Pedra'. The interface includes the Cetip logo, a 'MENU' button, and a 'CANCELAMENTOS' button. The user is logged in as 'COPABM' and the system is in 'TESTE BANCO COPA S/A' mode. The current situation is 'SITUAÇÃO ÀS 15:24:32'. The interface is divided into several sections: 'SELIC Financiamento', 'SELIC Integral', 'SELIC Fracionário', 'Títulos CETIP', and 'Página Especial'. The 'Página Especial' section is active, showing the 'Anfitrião' as 'LEMEDM' and the 'TESTE - BCO LEME S/A'.

| Compra |                |           | Pedra           |     |           | Venda |      |     | Minhas Ofertas |    |  |
|--------|----------------|-----------|-----------------|-----|-----------|-------|------|-----|----------------|----|--|
| Otde   | PU             | Taxa Ind. | Título          | Liq | Taxa Ind. | PU    | Otde | Opc | Título         | PU |  |
| 2      | 40.000.000.000 |           | CCI 07800019398 | DO  |           |       |      |     |                |    |  |

Oferta Viável  
Clique aqui para fazer uma Contra-Oferta

As ofertas com cor diferenciada são as lançadas pelo Anfitrião e passíveis de fechamento de negócios. Ao clicar na oferta desejada é apresentada, logo em seguida, uma contra-oferta pronta para confirmação.

## Tela Fechando Oferta



**Confirmação de Venda**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conta:                 | Própria   |
| Título:                | Título da Dívida Agrária<br>Codigo: TDA16100200 - Emissor: TESTE - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -<br>Emissão: 01/10/2013 Vencimento: 01/10/2016<br>PU: 93,710000 Data Referência : 01/09/2014 |
| PU:                    | 350,000000  |
| Taxa:                  |   |
| Quantidade:            | 2.500   |
| Valor Financeiro:      | 875.000,00  |
| Condição de Fechamento | Parcial   |
| Indexador:             |   |
| Exposição:             | Até o fim do dia  |
| Direcionamento:        | Todos os Participantes  |
| Dias de Liquidação:    | A VISTA   |
| Intermediador:         |   |

**ATENÇÃO!**

- [A negociação desse ativo nas condições da oferta pode provocar um leilão de 5 minutos](#)

Concordando com os parâmetros da oferta, basta **Confirmar** e o negócio é realizado. Para alterar algum dado, deve-se clicar em **Editar**.

As ofertas em preto são as originadas da Instituição Convidada, portanto inviáveis para fechamento de negócios.

Somente convidados cadastrados no grupo **PÁGINA ESPECIAL**, podem ver as ofertas do Anfitrião como viáveis. Caso o Participante não seja cadastrado, é exibida tela com informações para possível contato e cadastro junto ao Anfitrião.

## Tela com informações para Participante não cadastrado

Caso o Participante não esteja cadastrado no grupo **Página Especial** do Anfitrião, sua entrada na Página é inviabilizada.

|  |               |   |                 |                 |
|--|---------------|---|-----------------|-----------------|
| SELC Financiamento   | SELC Integral | SELC Fracionário  | Títulos CETIP   | Página Especial |
| Anfitrião  | LEMEBM        |  | Banco Leme S.A. |                 |
| Para acessar esta página especial solicitamos entrar em contato com José da Silva - Telefone (21)2222-2222 |               |   |                 |                 |

## Envio de Ordens

### Visão Geral

O Participante Front Office, Solicitante Ofertante, pode enviar suas ordens de compra ou de venda de títulos custodiados na Cetip, na tela de ofertas, e direcioná-las a um intermediador previamente cadastrado. (Veja em Acesso ao botão Menu, o tópico Cadastro de Intermediadores).

As ordens devem ser direcionadas aos Membros de Mercado associados da Cetip, que atuam na intermediação de ativos.

As ordens enviadas, sem limites operacionais, precisam ser confirmadas pelos Intermediadores, para serem encaminhadas à pedra. (Veja em Acesso ao Botão Menu, o tópico Limites Operacionais).

### Tela de Ordem

**Oferta/Ordem**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Conta:                          | Própria  |
| Título:                         | TDA <input type="button" value="Pesquisar Títulos"/>   |
| Código do Título:               | TDA15101000  |
| Opção:                          | <input checked="" type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Spread |
| PU:                             | 51,00  |
| Taxa                            |  |
| Quantidade:                     | 3000   |
| Tipo de Oferta/Ordem:           | <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total                             |
| Indexador:                      |  |
| Exposição da Oferta/Ordem:      | Expõe por até 999 minutos  |
| Direcionamento da Oferta/Ordem: | Todos os Participantes   |
| Dias de liquidação:             | 0  |
| Intermediador:                  | RIOCOR   |

Após submeter a ordem é exibida Tela de Confirmação para que o Ofertante aprove a operação. Ao confirmar a ordem, os dados da operação são visualizados na área **Ordens enviadas e recebidas**.

### Ordens Enviadas e Recebidas

| Ordens enviadas e recebidas |     |         |             |         |          |        |            |              |       |     |
|-----------------------------|-----|---------|-------------|---------|----------|--------|------------|--------------|-------|-----|
| Op                          | Sit | Interm. | Solicitante | Env/Rec | Comissão | Título |            | Pu           | Qtde  | Liq |
| V                           | A   | RIOBM   | RIOBCOOP    | Rec     | 0,0000   | CDB    | CDB0040... | 1.380,000000 | 1.000 | D0  |
| V                           | A   | RIOBM   | RIOBCOOP    | Rec     | 0,0000   | CDB    | CDB0040... | 1.320,000000 | 1.000 | D0  |

Dependendo do limite do intermediado junto ao intermediador, o campo **Sit**, o qual informa a situação da ordem no momento, pode assumir os valores:

- **P**: ordem pendente. Necessita de encaminhamento manual do intermediador ou estabelecimento de limite suficiente para execução automática da ordem;
- **A**: ordem aceita. Disponibilizada na área de difusão de ofertas para negociação; e.
- **D**: ordem direta. Aguarda autorização do intermediador, quando o mesmo não for membro da família Front-Office das pontas ofertantes. Esse tipo de ordem é visualizada em cor diferenciada.

Nas ordens envolvendo **Títulos Cetip e Valores Mobiliários**, o campo **Taxa** é substituído pelo campo **PU**. Se no envio de determinada ordem, a opção **Total** (campo Tipo de Oferta/Ordem) for selecionada, é exibida no campo **Qtde**, a quantidade ofertada seguida do caractere **T**.

Ao clicar sobre determinada ordem, na área **Ofertas Enviadas e Recebidas**, o intermediado pode efetuar duas operações: **Cancelar a ordem enviada** ou **Desistir da operação de cancelamento**.



---

**Observação:** Saiba como uma oferta pode ir à leilão em Informações Adicionais/Procedimento de Leilão Automático.

---

## **Acesso ao botão Menu**

---

## Relação de Títulos

### Visão Geral

Permite consultar as características dos Títulos e Valores Mobiliários registrados na Cetip.

A pesquisa pode ser personalizada por tipo ou por um determinado ativo. Pode também, efetuar a consulta apenas com os ativos que compõe a sua carteira.

Após informar os dados desejados, clique no botão **Relacionar** para efetuar a consulta.

**Obs.:** A consulta das características de um ativo pode ser efetuada também, na tela Principal, no campo Pedra. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre um determinado ativo.

### Tela Filtro Relação de Títulos

### Tela Relação de Títulos

| Título                         | Posição | Bloqueio | Valor                          | Emissão    | Vencimento | Dias Úteis | Emissor                         |
|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| <a href="#">LH 01B00000140</a> |         |          | 1.000,000000 em 01/02/2001     | 01/02/2001 | 01/02/2021 | 1.592      | TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <a href="#">LH 07L00000023</a> |         |          | 4.131,456960 em 05/12/2012     | 05/12/2007 | 05/12/2020 | 1.554      | TESTE - PMF                     |
| <a href="#">LH 08A00003116</a> |         |          | 100.000,000000 em 11/01/2008   | 11/01/2008 | 11/01/2015 | 74         | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 08I00006562</a> |         |          | 1.000,000000 em 11/09/2008     | 11/09/2008 | 11/09/2015 | 241        | BANCO SAFRA S/A                 |
| <a href="#">LH 08J00019311</a> |         |          | 1.000,000000 em 30/10/2008     | 30/10/2008 | 30/03/2015 | 127        | BANCO SAFRA S/A                 |
| <a href="#">LH 09E00000145</a> |         |          | 1.000.000,000000 em 07/05/2009 | 07/05/2009 | 08/05/2015 | 153        | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 09E00000146</a> |         |          | 1.000.000,000000 em 07/05/2009 | 07/05/2009 | 08/05/2015 | 153        | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 09E00000147</a> |         |          | 1.000.000,000000 em 07/05/2009 | 07/05/2009 | 08/05/2015 | 153        | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 09E00000148</a> |         |          | 1.000.000,000000 em 07/05/2009 | 07/05/2009 | 08/05/2015 | 153        | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 09I00005816</a> |         |          | 250,218265 em 04/09/2014       | 25/09/2009 | 04/10/2015 | 256        | BANCO LEME S/A                  |
| <a href="#">LH 09J00001152</a> |         |          | 1.000,000000 em 01/10/2009     | 01/10/2009 | 01/10/2016 | 506        | TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <a href="#">LH 11K00000137</a> |         |          | 1.000,000000 em 04/11/2011     | 04/11/2011 | 04/11/2014 | 27         | BANCO LEME S/A                  |

Ao clicar na imagem é exibida consulta detalhada referente ao ativo desejado.

Exemplo com LH - Características de um Ativo



Letra Hipotecária

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A

|                         |                  |                      |                  |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Instrumento Financeiro: | 09E00000147      | Cod ISIN:            | ---              |
| Tipo IF:                | LH               | Sistema de Emissão:  | CETIP21          |
| Tipo de Valorização:    | ---              | Nome Emissor Simpl:  | LEMEBM           |
| Emissor:                | 10020.40-3       | Dt Vencimento:       | 08/05/2015       |
| Dt Emissão:             | 07/05/2009       | Dt Início Resgate:   | ---              |
| Condição de Resgate:    | ---              | Vlr Nominal Emissão: | 1000000,00000000 |
| Vlr Nominal Atualizado: | 1042708,15882181 | Vlr Resgate:         | 0,00000000       |
| Agente Fiduciário:      | ---              |                      |                  |

Sair

Exemplo com CCI - Características de um Ativo



Certificado de Crédito Imobiliário

COPABM - TESTE BANCO COPA S/A

|                         |                 |                      |                  |
|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Instrumento Financeiro: | 071000000510    | Cod ISIN:            | ----             |
| Tipo IF:                | CCI             | Sistema de Emissão:  | CETIP21          |
| Tipo de Valorização:    | ----            | Nome Emissor Simpl:  | LEMEBM           |
| Emissor:                | 10020.40-3      | Dt Vencimento:       | 02/10/2010       |
| Dt Emissão:             | 28/09/2007      | Dt Início Resgate:   | ----             |
| Condição de Resgate:    | ----            | Vlr Nominal Emissão: | 1000000,00000000 |
| Vlr Nominal Atualizado: | 152022,25254444 | Vlr Resgate:         | 0,00000000       |
| Agente Fiduciário:      | ----            |                      |                  |

Sair

## Manutenção da Página Especial

### Visão Geral

Para ter acesso a esta função é necessário efetuar solicitação a Cetip.

Utilizada, exclusivamente, pelo Anfitrião ou usuário habilitado. Permite a substituição do nome de apresentação do Participante Anfitrião, do logotipo e da mensagem com instruções aos Participantes que não pertençam a Relação de Convidados.

### Tela Manutenção da Página Especial

Após realizar as alterações desejadas, o Anfitrião deve clicar no botão **Atualizar**.

The screenshot shows a web form titled "Manutenção da Página Especial" with the Cetip logo and a blue star icon. The form is for "ESTRELABC - BCO ESTRELA S/A" and is labeled "Página Especial". It contains several input fields and buttons:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nome Simplificado     | ESTRELABC   |
| Nome de Apresentação  | Banco Estrela S.A.  |
| Inserção do "logo"    | <input type="text"/> <input type="button" value="Procurar..."/>   |
| Mensagem (disclaimer) | Favor entrar em contato com José da Silva, telefone 0xx21 2222-2222, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. |
| ISPB Mensageria       | 55814784  |
| Contato               | José da Silva - 0xx21 2222-2222   |

At the bottom of the form are two buttons: "Atualizar" and "Sair".

## Upload de Ofertas

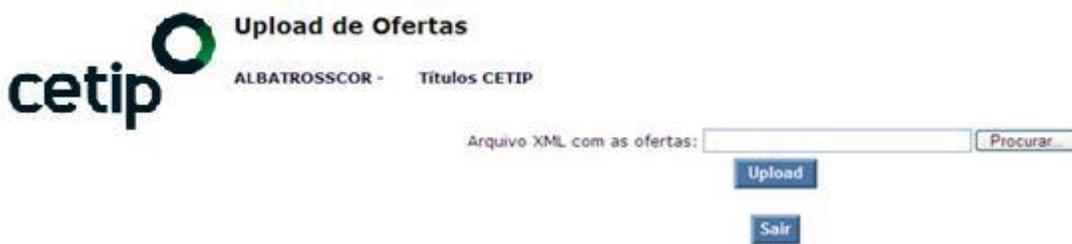
### Visão Geral

Função disponível aos Participantes que permite o lançamento de ofertas, através de upload de arquivo com padrão estabelecido, em formato XML, e que esteja localizado em seu computador.

**Observação:** Para lançar ofertas através da Página Especial, exclusiva do Anfitrião, é necessário efetuar solicitação a Cetip.

---

### Tela Upload de Ofertas



Ao clicar em **Procurar**, o Participante deve informar onde está localizado o arquivo, formato XML, o qual contém as ofertas desejadas. Após encontrar o arquivo e clicar no botão **Upload**, é verificado se o documento está dentro do padrão estabelecido. Se estiver correto, as ofertas são acatadas, caso contrário, é exibida mensagem de erro.

Pode-se enviar quantas ofertas de compra/venda forem necessárias. Para isso, basta repetir o código entre as tags <OFERTA>...</OFERTA>, inclusive, e informar os novos valores dos campos.

### Padrão estabelecido para arquivo XML

#### Formato básico

```
<NEGOCIACAO>
  <DATAMOVIMENTO>08032010</DATAMOVIMENTO>
  <OFERTA>
    <OFERTANTE>05000005</OFERTANTE>
    <TIPO<TIPO>DI</TIPO>
    <CODTITULO>NATIX08AAAA</CODTITULO>
    <OPCAO>VENDA</OPCAO>
    <QTD>1</QTD>
    <TIPO>PARCIAL</TIPO>
    <EXPOSICAO>999</EXPOSICAO>
    <ABA>Cetip</ABA>
```

</OFERTA>

</NEGOCIACAO>

### Descrição dos campos do arquivo XML

| Campo         | Descrição  |
|---------------|--|
| DATAMOVIMENTO | Campo obrigatório para todas as Ofertas, TÍTULOS Cetip e PÁGINA ESPECIAL.<br>Formato: DDMMAAAA<br>Deve ser igual à data do sistema.  |
| OFERTANTE     | Campo obrigatório para todas as Ofertas.<br>Informar o Nome Simplificado ou a conta (Cetip com ou sem delimitadores) ex.: Fundos p/RIOBM (onde RIOBM = nome simplificado do participante). |
| TIPOTÍTULO    | Campo obrigatório para todas as Ofertas.<br>Tipo do título   |
| CODTITULO     | Campo obrigatório para todas as Ofertas.   |
| OPCAO         | Campo obrigatório para todas as Ofertas.<br>Compra ou Venda  |
| QTD           | Campo obrigatório para todas as Ofertas.   |
| TIPO          | Campo obrigatório para todas as Ofertas.<br>Condição de fechamento: Parcial ou total.  |
| EXPOSICAO     | Campo obrigatório para todas as Ofertas<br>Validade da oferta em minutos ou 999 para oferta válida até o fim do horário de negociação.   |
| DULIQ         | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.<br>Dias úteis para liquidação   |
| TAXA          | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.   |
| DIRTIPO       | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.<br>Direcionamento: T (Todos os participantes), F (Membros do Mercado) ou G (Grupo).   |

| Campo          | Descrição   |
|----------------|---|
| DIRCOMPLEMENTO | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Complemento do direcionamento. Em caso de oferta direcionada a grupo, deve conter o nome do grupo.</p> |
| PU             | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver, para Ofertas Cetip e PÁGINA ESPECIAL.</p> <p>Preço Unitário da Oferta</p> <p>Informar PU ou Taxa</p>          |
| TAXA           | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver, para Ofertas Cetip e PÁGINA ESPECIAL.</p> <p>Informar PU ou Taxa</p>  |
| DESCRIÇÃO      | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver, para Ofertas Cetip e PÁGINA ESPECIAL.</p> <p>Descrição da Taxa</p>  |
| PAGINAESP      | <p>Campo obrigatório para Ofertas PÁGINA ESPECIAL.</p> <p>Nome simplificado do Anfitrião.</p>   |
| PUPAR          | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver, para Ofertas PÁGINA ESPECIAL.</p> <p>Preço de referência do ativo</p>   |
| ABA            | <p>Campo obrigatório para todas as Ofertas (TÍTULOS Cetip e PÁGINA ESPECIAL).</p> <p>Indica o tipo da oferta: LOTE, Cetip ou ESPECIAL.</p>                          |

## Cadastro de Intermediadores

### Visão Geral

Função necessária ao enviar ordens. O Participante solicitante (Membro de Mercado ou não) pode efetuar o cadastramento dos intermediadores, associados da Cetip, que atuam na intermediação de ativos. Não há limite quanto ao número de intermediadores cadastrados.

A inclusão de intermediadores é opcional para Membros de Mercado e obrigatória para as demais instituições, quando houver negociação de títulos custodiados na Cetip.

Os Intermediadores cadastrados são apresentados na Caixa de Seleção, exibida abaixo do Botão Menu.

O cadastramento pode ser feito de duas maneiras:

- Informando o Nome Simplificado do intermediador; e.
- Realizando uma pesquisa sobre os Membros de Mercado habilitados a atuar como intermediadores, onde é necessário informar no mínimo duas letras do Nome Simplificado do(s) mesmo(s). É apresentada relação de Participantes que atendem a pesquisa, quando então, basta selecionar os intermediadores desejados e clicar no botão **Incluir os assinalados**.

### Tela Cadastramento dos Intermediadores

**cetip** **Cadastramento dos Intermediadores**  
MEIERBM - BANCO MEIER S/A Títulos CETIP

| Nome Simplificado | Custo por Operação Realizada (%) |              | Excluir                  |
|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
|                   | Ativos SELIC                     | Ativos CETIP |                          |
| DEHOMBM           | 0,0003                           | 0,0003       | <input type="checkbox"/> |
| LEMEBM            | 1,9860                           | 0,0002       | <input type="checkbox"/> |

**Excluir os assinalados**

**Incluir Intermediadores na lista**  
Informe o Nome Simplificado  **Incluir**

**Incluir Intermediador na lista a partir de uma pesquisa**  
Informar no mínimo duas letras  **Pesquisar**

**Sair**

Ao incluir um intermediador, ele pode ser representante do Participante Solicitante em qualquer negociação de títulos (custodiados na Cetip). A exclusão do mesmo é refletida em todas as negociações de ativos.

## **Autorizações**

Esta função permite ao Participante Intermediador (Conta 69) solicitar, a qualquer Participante Cetip, autorização para atuar como intermediador em operações de compra e venda de ativos.

Operações básicas dessa função:

- Intermediador, através da função Autorização / Recebida, solicita autorização para envio de ordem de compra e/ou venda de ativos e informa sua comissão para atuar como intermediador em operações desta(s) Operação (ões).
- Intermediado, através da função Autorização / Concedida, recebe o pedido e estipula limites para negociação do ativo.
- Definido os critérios para execução das ordens, o intermediador pode lançar ofertas.

## Limites Operacionais

### Visão Geral

Função exclusiva dos Membros de Mercado, onde é possível atribuir exclusivamente o percentual de comissão para cada negócio fechado à partir das ordens.

### Tela Atribuição de Limites Operacionais

| Solicitante                   |       | Comissão | Compra           |                           | Venda            |                           | Observação |
|-------------------------------|-------|----------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|
|                               |       |          | Limite/<br>Saldo | Consumido/<br>Sem impacto | Limite/<br>Saldo | Consumido/<br>Sem impacto |            |
| <a href="#">ALBATROSSCOR</a>  | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
| <a href="#">BARRACPFQ</a>     | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
| <a href="#">BARRAFQ</a>       | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
| <a href="#">BARRAFJDEFQ</a>   | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
| <a href="#">BARRAFJDELPFQ</a> | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
| <a href="#">UVACOR</a>        | SELIC | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |
|                               | CETIP | 0,0000   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |            |

[Sair](#)

A atribuição de comissão para cada negócio fechado somente está disponível ao Intermediador, após o seu cadastramento pelo Intermediado na função **Cadastro de Intermediadores**.

As ordens geradas pelos Intermediados precisam ser confirmadas ou rejeitadas, manualmente, pelos Intermediadores para serem encaminhadas à Pedra.

Para o Intermediador informar o valor da comissão sobre determinada operação de um Intermediado, basta clicar no *link* existente no nome simplificado do mesmo (campo **Solicitante**) para que o sistema disponibilize a tela para autorização de limites operacionais.

## Tela Autorização de Limites Operacionais



### Atribuição de Limites Operacionais

ESTRELABC - BCO ESTRELA S/A Títulos CETIP

Solicitante: FUNDO8FDO - FUNDO 8 FIF

| Limites Operacionais                           |  |
|--|--|
| SELIC  | CETIP  |
| Comissão <input type="text" value="0,0150"/> % | Comissão <input type="text" value="0,0160"/> % |
| <input type="button" value="Alterar"/>         | <input type="button" value="Voltar"/>          |
| <input type="button" value="Sair"/>            |  |

Cancelar ofertas ativas geradas a partir de ordens  
 Rejeitar ordens pendentes de limite

Na tela acima, o Intermediador informa sua taxa de comissão em operações Cetip, ou seja, o percentual que incidirá sobre o PU ou sobre a cotação da operação a ser realizada com o solicitante, conforme os casos abaixo:

- **Ordens de Compra** - O PU/Cotação da operação entre o Intermediado e o Intermediador é acrescido da comissão; e.
- **Ordens de Venda** - O PU/Cotação da operação entre o Intermediado e o Intermediador é decrescido da comissão.

Nessa tela, o Intermediador pode ainda:

- **Cancelar** todas as ofertas ATIVAS, oriundas de ordens; e.
- **Rejeitar** todas as ordens PENDENTES de limite operacional.

---

#### Observações:

1 - Nas operações de intermediação são sempre utilizadas as Contas 69 dos Intermediadores na Cetip, e as Contas Próprias dos Participantes finais;

2 - Estão automaticamente habilitados como Intermediadores: bancos, corretoras e distribuidoras que façam parte da sua Família de Negociação. Nesse caso, as ordens dos Participantes não Membros de Mercado, pertencentes à essa família não necessitam de aprovação do Intermediador, sendo automaticamente transformadas em ofertas quando direcionada para estes Intermediadores;

3 - Após informar os valores, o sistema exibe tela com o(s) Intermediados e seus respectivos limites e comissões.

---

## Minhas Ofertas

Menu Relatórios - Item Ofertas

### Visão Geral

Através dessa consulta, o operador tem acesso às informações referentes a todas as ofertas feitas por ele.

O usuário com perfil **Não Liquidante Leiloeiro Negociador** tem acesso a todas as ofertas lançadas por todos os operadores.

**Observação:** Essa consulta é válida somente para ofertas ativas no dia da operação

### Tela Relação de Ofertas



Relação de Ofertas

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

| Título | CV          | Qtde | Financeiro em D0 | PU            | Taxa         | Indexador | Exposição | Direcionamento         | Lançamento      | Liq | Conta |
|--------|-------------|------|------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-----|-------|
| LH     | 08J00019311 | V    | 3,800            | 10.830.000,00 | 2.850,000000 |           |           | Todos os Participantes | NILTON 17:34:12 | D0  |       |

Sair

## Ofertas Canceladas

Menu Relatórios - Item Ofertas

### Visão Geral

Através dessa função o operador tem acesso ao relatório com todas as informações referentes às ofertas canceladas durante o dia corrente.

O Participante pode submeter as ofertas canceladas para negociação novamente.

O operador só tem acesso as próprias ofertas canceladas, enquanto o usuário com perfil **Não Liquidante Leiloeiro Negociador** visualiza todas as ofertas canceladas por todos os operadores Negociadores da Instituição.

**Observação:** Para obter uma relação mais detalhada dos cancelamentos que foram feitos selecione a opção **Histórico de todas as minhas ofertas**.

### Tela Relação de Ofertas Canceladas

**Relação de Ofertas Canceladas/Rejeitadas**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A      Títulos CETIP

Data: 25/09/2014     Ofertas de todos os participantes    Relacionar

| Título          | C/N | Qtde  | Financeiro    | PU           | Taxa | Indexador | Direcionamento         | Cancelamento    | Dias de Liquidação | Conta | Ofertante |                          |
|-----------------|-----|-------|---------------|--------------|------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------|
| TDA TDA15020300 | V   | 150   | 7.650,00      | 51,000000    |      |           | Todos os Participantes | NILTON 16:22:51 | D0                 |       | RIOBM     | <input type="checkbox"/> |
| TDA TDA15020300 | C   | 150   | 7.500,00      | 50,000000    |      |           | Todos os Participantes | NILTON 16:22:51 | D0                 |       | RIOBM     | <input type="checkbox"/> |
| TDA TDA15020300 | V   | 150   | 7.650,00      | 51,000000    |      |           | Todos os Participantes | NILTON 16:22:51 | D0                 |       | RIOBM     | <input type="checkbox"/> |
| TDA TDA15020300 | C   | 150   | 7.500,00      | 50,000000    |      |           | Todos os Participantes | NILTON 16:22:51 | D0                 |       | RIOBM     | <input type="checkbox"/> |
| LH 08J00019311  | V   | 3.800 | 10.830.000,00 | 2.850,000000 |      |           | Todos os Participantes | NILTON 17:36:52 | D0                 |       | RIOBM     | <input type="checkbox"/> |

Sair      Resubmeter

Para resubmeter as ofertas canceladas a negociação, o operador deve marcar a caixa localizada a direita da oferta e clicar no botão **Resubmeter**. Em seguida é apresentada tela para a confirmação da recolocação da oferta na Pedra.

## Histórico de Todas Minhas Ofertas

Menu Relatórios - Item Ofertas

### Visão Geral

Lista todas as ofertas de compra e/ou venda lançadas durante o dia corrente. As ofertas são listadas em ordem cronológica.

### Tela Histórico de Todas Minhas Ofertas

Ao clicar no campo referente a quantidade de uma determinada oferta, pode-se recolocá-la na pedra.



**Histórico de Todas Minhas Ofertas**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

Data

25/11/2014

Relacionar

| Evento                  | Título          | C/V | Qtde  | Financeiro   | PU           | Taxa | Indexador | Exposição | Direcionamento         | Dias de Liquidação | Ofertante | Conta |
|-------------------------|-----------------|-----|-------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|-------|
| NILTON 12:48:11 Oferta  | CDB CDB0130099E | V   | 1,000 | 1.350.000,00 | 1.350,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | D0                 | RIOBM     |       |
| NILTON 12:55:21 Oferta  | CDB CDB004002FV | V   | 1,000 | 1.275.000,00 | 1.275,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | D0                 | RIOBM     |       |
| NILTON 12:58:49 Negócio | CDB CDB0130099E | V   | 1,000 | 1.350.000,00 | 1.350,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | D0                 | RIOBM     |       |
| NILTON 13:05:22 Negócio | CDB CDB004002FV | V   | 1,000 | 1.275.000,00 | 1.275,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | D0                 | RIOBM     |       |

\* Oferta Ativa

Sair

## Tempo de Exposição de Ofertas

Menu Relatórios - Item Ofertas

### Visão Geral

Lista as ofertas geradas no sistema tendo um consolidado do tempo em que essas ofertas ficaram expostas, sendo consultado por período e título. As ofertas são listadas em ordem cronológica.

### Tela Tempo de Exposição de Ofertas



### Tempo de Exposição de Ofertas

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

| Data       | Tipo Título                         | Código Título |   |
|------------|-------------------------------------|---------------|---|
| 25/09/2014 | LH <input type="button" value="v"/> | 08J00019311   | <input type="button" value="Relacionar"/> |

| Entrada  | Saida    | Exposição | Título         | C/V | Qtde  | Financeiro    | PU           | Taxa | Direcionamento         | DU Liq. |
|----------|----------|-----------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|------|------------------------|---------|
| 17:34:12 |          | 00:08:41  | LH 08J00019311 | V   | 3.800 | 10.830.000,00 | 2.850,000000 |      | Todos os Participantes | 0       |
| 17:36:28 | 17:36:52 | 00:00:24  | LH 08J00019311 | V   | 3.800 | 10.830.000,00 | 2.850,000000 |      | Todos os Participantes | 0       |

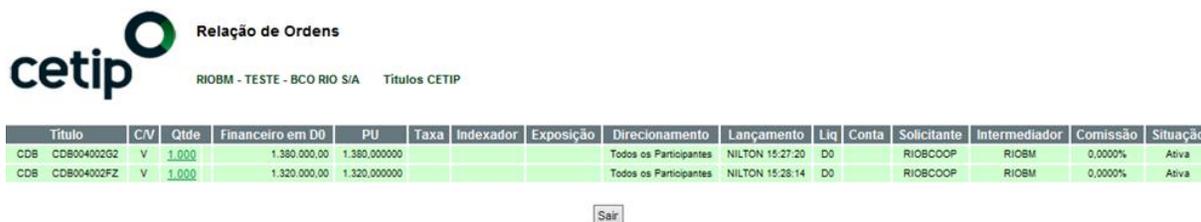
## Minhas Ordens

Menu Relatórios - Item Ordens

### Visão Geral

Através dessa consulta, o intermediador / intermediado tem acesso às informações referentes a todas as ordens enviadas / recebidas por ele.

### Tela Relação de Ordens



Relação de Ordens  
RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

| Título          | C/V | Qtde  | Financeiro em D0 | PU           | Taxa | Indexador | Exposição | Direcionamento         | Lançamento      | Liq | Conta | Solicitante | Intermediador | Comissão | Situação |
|-----------------|-----|-------|------------------|--------------|------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-----|-------|-------------|---------------|----------|----------|
| CDB CDB004002G2 | V   | 1,000 | 1.380.000,00     | 1.380,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | NILTON 15:27:20 | D0  |       | RIOBCOOP    | RIOBM         | 0,0000%  | Ativa    |
| CDB CDB004002FZ | V   | 1,000 | 1.320.000,00     | 1.320,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | NILTON 15:28:14 | D0  |       | RIOBCOOP    | RIOBM         | 0,0000%  | Ativa    |

Sair

Clicando no campo referente a lotes, pode-se criar uma ordem, a partir da selecionada, e redirecioná-la a determinado intermediador.

## Ordens Canceladas

Menu Relatórios - Item Ordens

### Visão Geral

Permite que o intermediador / intermediado tenha acesso a todas as informações referentes às ordens canceladas / rejeitadas durante o dia corrente.

### Relação de Ordens Canceladas



**Relação de Ordens Canceladas**  
RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Titulos CETIP

Data: 25/09/2014  Ordens de todos os participantes

| Título          | C/V | Qtde  | Financeiro | PU        | Taxa | Indexador | Direcionamento         | Situação        | Dias de Liquidação | Conta | Solicitante | Intermediador | Comissão     |                                  |
|-----------------|-----|-------|------------|-----------|------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| TDA TDA15101000 | C   | 3,000 | 153.000,00 | 51,000000 |      |           | Todos os Participantes | NILTON 17:45:47 |                    | DO    |             | RIOBM         | ALBATROSSCOR | 0,0000% <input type="checkbox"/> |
| TDA TDA15101000 | C   | 3,000 | 153.000,00 | 51,000000 |      |           | Todos os Participantes | NILTON 17:45:57 |                    | DO    |             | RIOBM         | RIOCOR       | 0,0020% <input type="checkbox"/> |

Clicando no campo referente a lotes pode-se criar, a partir da ordem selecionada, uma nova ordem e redirecioná-la ao intermediador.

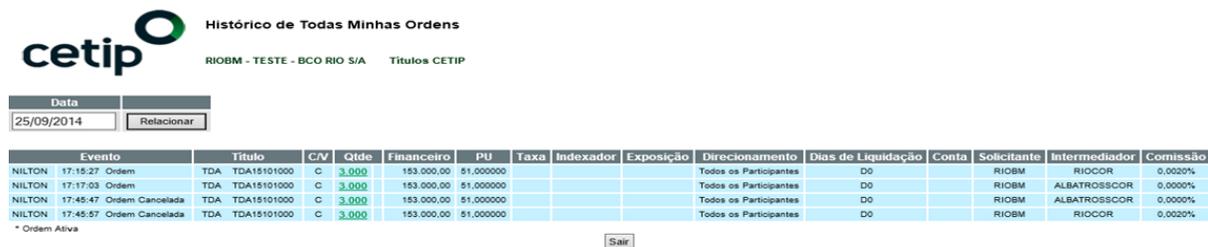
## Histórico de Todas Minhas Ordens

Menu Relatórios - Item Ordens

### Visão Geral

Lista todas as ordens de compra e/ou venda enviadas pelo solicitante ofertante durante o dia corrente, com possibilidade de se obter as mesmas informações em determinada data. As ordens são listadas em ordem cronológica.

### Tela Histórico de Todas Minhas Ordens



**Histórico de Todas Minhas Ordens**  
RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

Data: 25/09/2014 Relacionar

| Evento                          | Título          | CV | Qtde  | Financeiro | PU         | Taxa | Indexador | Exposição | Direcionamento         | Dias de Liquidação | Conta | Solicitante | Intermediador | Comissão |
|---------------------------------|-----------------|----|-------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|-------|-------------|---------------|----------|
| NILTON 17:15:27 Ordem           | TDA TDA15101000 | C  | 3,000 | 153.000,00 | \$1,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | DO                 |       | RIOBM       | RIOCGR        | 0,0020%  |
| NILTON 17:17:03 Ordem           | TDA TDA15101000 | C  | 3,000 | 153.000,00 | \$1,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | DO                 |       | RIOBM       | ALBATROSSCOR  | 0,0000%  |
| NILTON 17:45:47 Ordem Cancelada | TDA TDA15101000 | C  | 3,000 | 153.000,00 | \$1,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | DO                 |       | RIOBM       | ALBATROSSCOR  | 0,0000%  |
| NILTON 17:45:57 Ordem Cancelada | TDA TDA15101000 | C  | 3,000 | 153.000,00 | \$1,000000 |      |           |           | Todos os Participantes | DO                 |       | RIOBM       | RIOCGR        | 0,0020%  |

\* Ordem Ativa

Sair

Clicando no campo referente a lotes pode-se criar, a partir da ordem selecionada, uma nova ordem e redirecioná-la ao intermediador.

## Relação de Leilões

Menu Relatórios

### Visão Geral

Permite o acesso à relação de todos os leilões originados para suas ofertas.

#### Tela Relação de Leilões

| Data Inicial | Data Final | Título |  |  |  |  |            |
|--------------|------------|--------|--|--|--|--|------------|
| 15/04/2014   | 25/04/2014 |        |  |  |  |  | Relacionar |

| Número               | Título                     | Liq | Data       | Início   | Final    | Situação |
|----------------------|----------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|
| <a href="#">3291</a> | CSEC 01/01/2027 CVSA970101 | D0  | 25/04/2014 | 09:37:51 | 09:47:51 | Apurado  |
| <a href="#">3290</a> | CDB 05/03/2015 CDB00805B4R | D0  | 24/04/2014 | 18:12:59 | 18:17:59 | Apurado  |
| <a href="#">3289</a> | CCI 28/01/2050 11B00003674 | D0  | 24/04/2014 | 17:15:22 | 17:20:22 | Apurado  |
| <a href="#">3288</a> | CCB 01/04/2015 13D00170815 | D0  | 22/04/2014 | 17:24:12 | 17:29:12 | Apurado  |
| <a href="#">3287</a> | CCI 20/08/2014 11G00002447 | D1  | 15/04/2014 | 10:04:50 | 10:09:50 | Apurado  |

Sair

Clicando em um dos *link* existente no coluna **Número**, é exibida a **Tela Histórico de Leilão**, que fornece detalhes do Leilão desejado e seus lances contemplados.

#### Tela Histórico de Leilão

Histórico de Leilão

Filtros

Apenas lances contemplados

Ocultar lances com erro

Relacionar

| Número | Título                     | Liq | Qtde | PU           | Data       | Início   | Final    | Situação |
|--------|----------------------------|-----|------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 3218   | CCI 08B00029168 20/02/2016 | 0   | 8    | 2.000,000000 | 26/04/2013 | 16:11:33 | 16:16:33 | Apurado  |

| Hora     | Evento            | Número do Lance | Participante | Operador | Intermediador | Opção  | PU           | Qtd | Observacao |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|-----|------------|
| 16:16:33 | Lance contemplado | 3               | FAINABM      | DSA      |               | Compra | 2.100,000000 | 8   |            |
| 16:16:33 | Lance contemplado | 2               | HOJECOR      | DSA      |               | Venda  | 2.100,000000 | 8   |            |

Sair

Desmarcando as caixas de seleção, **Apenas lances contemplados** e/ou **Ocultar lances com erro** e depois clicando no botão **Relacionar**, um maior número de eventos para um determinado leilão são exibidos (tela abaixo).



**Histórico de Leilão**

**Filtros**

Apenas lances contemplados

Ocultar lances com erro

[Relacionar](#)

| Número | Título                     | Liq | Qtde | PU           | Data       | Início   | Final    | Situação |
|--------|----------------------------|-----|------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 3218   | CCI 08B00029168 20/02/2016 | 0   | 8    | 2.000,000000 | 26/04/2013 | 16:11:33 | 16:16:33 | Apurado  |

| Hora     | Evento             | Número do Lance | Participante | Operador | Intermediador | Opção  | PU           | Qty | Observacao  |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|-----|---|
| 16:11:33 | Início de Leilão   |                 |              |          |               |        | 2.000,000000 | 8   | Motivo: Não há PU de referência.                  |
| 16:08:14 | Novo Lance         | 1               | COPABM       | DSA      |               | Compra | 2.000,000000 | 8   |   |
| 16:11:33 | Novo Lance         | 2               | HOJECOR      | DSA      |               | Venda  | 2.000,000000 | 8   |   |
| 16:12:14 | Novo Lance         | 3               | FAINABM      | DSA      |               | Compra | 2.100,000000 | 8   |   |
| 16:12:48 | Novo Lance         | 4               | PERADTVM     | DSA      |               | Venda  | 2.101,000000 | 8   |   |
| 16:13:21 | Novo Lance         | 5               | CAMBONHAS    | DSA      |               | Compra | 2.001,000000 | 8   |   |
| 16:16:33 | Apuração iniciada  |                 |              |          |               |        |              |     |   |
| 16:16:33 | Lance contemplado  | 3               | FAINABM      | DSA      |               | Compra | 2.100,000000 | 8   |   |
| 16:16:33 | Lance contemplado  | 2               | HOJECOR      | DSA      |               | Venda  | 2.100,000000 | 8   |   |
| 16:16:33 | Apuração encerrada |                 |              |          |               |        |              |     |   |
| 16:16:33 | Leilão encerrado   |                 |              |          |               |        |              |     | PU apurado: 2.100,000000; Quantidade negociada: 8 |

[Sair](#)

**Observações:**

- 1 - O campo **Hora** mostra o horário original da entrada da oferta em leilão;
- 2 - No campo **Observação** é apresentado o motivo que originou o leilão.

## Meus Negócios

Menu Relatórios

### Títulos Cetip/Valores Mobiliários/Página Especial

Através desta consulta, o operador Negociador tem acesso à relação de todos os negócios fechados por ele.



**Relação de Negócios**

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM Títulos CETIP

Data

25/09/2014

Relacionar

**A especificação deve ser concluída até as 18:30**

| Título | C/V         | Data Liq. | Qtde       | Financeiro | PU        | Taxa       | Origem Compra | Origem Venda | Lançado p/ | Conta | Número | Comissão | Hora Negócio | Contraparte | Especificação        | Status |
|--------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|-------|--------|----------|--------------|-------------|----------------------|--------|
| TDA    | TDA15100200 | C         | 25/09/2014 | 190        | 19.950.00 | 105.000000 |               | CETIP        | CETIP      | RIOBM |        |          | 18:05:18     | RIOBM       | Aguardando Comprador |        |

Download de Negócios p/ Especificações

Upload de Especificações

Gerar TXT

Gerar EXCEL

Sair

O **NAOLQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** tem acesso a todos os negócios realizados por todos os seus Negociadores.

**Observação:** A relação de negócios refere-se à data da consulta, podendo ser consultados negócios realizados em data anteriores.

### Títulos Cetip

Por meio desta função, o operador Negociador tem acesso a relação de todos os negócios fechados. O Participante também pode especificar a quantidade de títulos negociada para cada um dos fundos por ele representados.



**Relação de Negócios**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

Data

25/11/2014

Relacionar

| Título | C/V         | Data Liq. | Qtde       | Financeiro | PU | Taxa         | Origem Compra | Origem Venda | Lançado p/ | Conta | Número | Comissão | Hora Negócio | Contraparte | Especificação | Status                 |
|--------|-------------|-----------|------------|------------|----|--------------|---------------|--------------|------------|-------|--------|----------|--------------|-------------|---------------|------------------------|
| CDB    | CDB0130099E | V         | 25/11/2014 | 1.000      | T  | 1.350.000,00 | 1.350.000000  |              | CETIP      | CETIP | RIOBM  | 8000     | 12:55:49     | RIOBM       |               | PENDENTE DE INTEGRAÇÃO |
| CDB    | CDB004002FY | V         | 25/11/2014 | 1.000      |    | 1.275.000,00 | 1.275.000000  |              | CETIP      | CETIP | RIOBM  | 8001     | 13:05:22     | RIOBM       |               | PENDENTE DE INTEGRAÇÃO |

Gerar TXT

Gerar EXCEL

Sair

O usuário pode especificar as operações através das seguintes formas:

- 1) Diretamente na tela **Especificação de Operações** (*link* **Aguardando Comprador/Vendedor**); ou.
- 2) Por meio de **Download e Upload de Arquivos Texto (\*.TXT)**.

Ao Participante com perfil **NÃO\_LIQUIDANTE\_ESPECIFICADOR**, que não possui funcionalidade operacional na Plataforma de Negociação, é permitido apenas a especificação das operações.

Se os negócios realizados na família “Fundos Por” com títulos Cetipados não forem especificados até o encerramento dos negócios no CetipNET, as operações não serão liquidadas e o Participante será considerado Inadimplente Regulamentar.

### Tela Especificação de Operações

Ao clicar no *link* **Aguardando Comprador/Vendedor**, existente no campo **Especificação**, o sistema mostra a Tela Especificação de Operações, onde é possível realizar a especificação do negócio.

**Especificação de Operações (Venda)**  
Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM    Títulos CETIP

**A especificação deve ser concluída até as 18:30**

| Título                     | Taxa       | PU    | Quantidade | Valor Financeiro |
|----------------------------|------------|-------|------------|------------------|
| TDA 01/10/2015 TDA15100200 | 105,000000 | 2.430 | 2.430      | 255.150,00       |

Nenhuma especificação foi criada ainda

Total Especificado: 0  
Total a Especificar: 2.430

Cod. CETIP, Cod. SELIC ou Nome Simplificado:   Quantidade:

O Participante deve selecionar o nome do Fundo na caixa de seleção, informar a quantidade desejada e clicar no botão **Incluir**. Uma vez atribuída à quantidade ao Fundo, seu nome é mostrado na relação de quantidades já definidas.

Para excluir um determinado lançamento o usuário deve marcar a caixa do campo **Assinale para Excluir** e clicar no botão **Excluir os assinalados**.



## Especificação de Operações (Compra)

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM Títulos CETIP

A especificação deve ser concluída até as 18:30

| Título                     | Taxa | PU         | Quantidade | Valor Financeiro |
|----------------------------|------|------------|------------|------------------|
| TDA 01/10/2015 TDA15100200 |      | 105,000000 | 190        | 19.950,00        |

| Cod. CETIP | Cod. SELIC | C/V | Qtd. | Nome Simplificado | Nome Extenso   | Assinale para Excluir               |
|------------|------------|-----|------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 01605.00-2 |            | C   | 190  | MSRFDO            | TESTE MSR FIDC | <input checked="" type="checkbox"/> |

Total Especificado 190

Total a Especificar 0

Excluir os assinalados

Confirmar

Relatório de Negócios

Sair

Após confirmar a operação de especificação, o sistema exibe a tela **Relação de Negócios**, informando novo valor para o campo **Especificação**, que tem o *status* alterado para **Especificado**.



## Relação de Negócios

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM Títulos CETIP

| Data       |
|------------|
| 25/09/2014 |

Relacionar

A especificação deve ser concluída até as 18:30

| Título          | C/V | Data Liq.  | Qtde  | Financeiro | PU         | Taxa | Origem Compra | Origem Venda | Lançado p/ | Conta | Número | Comissão | Hora Negócio | Contraparte | Especificação       | Status                 |
|-----------------|-----|------------|-------|------------|------------|------|---------------|--------------|------------|-------|--------|----------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|
| TDA TDA15100200 | C   | 25/09/2014 | 190   | 19.950,00  | 105,000000 |      | CETIP         | CETIP        | RIOBM      |       |        |          | 18:05:16     | RIOBM       | Especificado        | PENDENTE DE INTEGRAÇÃO |
| TDA TDA15100200 | V   | 25/09/2014 | 190   | 19.950,00  | 105,000000 |      | CETIP         | CETIP        | RIOBM      |       |        |          | 18:25:43     | RIOBM       | Especificado        | PENDENTE DE INTEGRAÇÃO |
| TDA TDA15100200 | V   | 25/09/2014 | 2.430 | 255.150,00 | 105,000000 |      | CETIP         | CETIP        | RIOBM      |       |        |          | 18:26:01     | RIOBM       | Aguardando Vendedor |                        |
| TDA TDA15100200 | V   | 25/09/2014 | 190   | 19.950,00  | 105,000000 |      | CETIP         | CETIP        | RIOBM      |       |        |          | 18:25:44     | RIOBM       | Aguardando Vendedor |                        |
| TDA TDA15100200 | V   | 25/09/2014 | 190   | 19.950,00  | 105,000000 |      | CETIP         | CETIP        | RIOBM      |       |        |          | 18:25:44     | RIOBM       | Aguardando Vendedor |                        |

Download de Negócios p/ Especificações

Upload de Especificações

Gerar TXT

Gerar EXCEL

Sair

Ao clicar no *link* existente no campo **Especificação**, o sistema apresenta a tela **Especificação de Operações** com detalhes sobre a mesma. Nesta tela o Participante pode alterar a especificação, veja esse processo na tela abaixo.

**Observação:**

1 - É acatado o fechamento de ofertas que tenham o mesmo Intermediador na ponta de compra e de venda, entretanto em uma das **pontas** não pode existir cobrança de comissão de intermediação. Portanto se o Intermediador tiver definido comissão de intermediação para as duas pontas as ofertas não são fechadas.

## Tela para Edição de Especificação

**Especificação de Operações (concluída)**

Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM    Títulos CETIP

| Título                     | Taxa | PU         | Quantidade | Valor Financeiro |
|----------------------------|------|------------|------------|------------------|
| TDA 01/10/2015 TDA15100200 |      | 105,000000 | 190        | 19.950,00        |

| Cod. CETIP | Cod. SELIC | C/V | Qtd. | Nome Simplificado | Nome Extenso   |
|------------|------------|-----|------|-------------------|----------------|
| 01605.00-2 |            | C   | 190  | MSRFDO            | TESTE MSR FIDC |

Total Especificado    190  
Total a Especificar    0

Motivo:      **Compra**   

É permitido ao Participante alterar a especificação de operações realizada com fundos de investimento, desde que esta tenha sido realizada no próprio dia e entre membros de uma mesma família de negociação. Nestes casos, o Participante deve consultar a especificação, na tela de Edição é necessário informar o **Motivo** da edição, selecionar a opção **Compra/Venda** e clicar na opção **Reespecificar**.

## Download e Upload de Arquivos Texto (\*.TXT)

Ao clicar no botão **Download/Upload de Especificações** o sistema gera um arquivo com os dados dos negócios que ainda não foram especificados. Neste arquivo podem ser realizadas, ao mesmo tempo, especificações para diversos Fundos, para um ou mais negócios pendentes de especificação.

## Exemplo de Arquivo

| Arquivo | Editar | Formatar   | Exibir      | Ajuda |         |      |         |          |
|---------|--------|------------|-------------|-------|---------|------|---------|----------|
| V       | CCI    | 05/05/2008 | 07L00002536 | D0    | 5000,00 | 1500 | MEIERBM | 15:12:45 |
| C       | CDB    | 16/02/2009 | CDB004002FV | D1    | 1200,00 | 1000 | LEMECOR | 16:52:10 |

Onde:

- 1) C = Compra ou V = Venda;
- 2) Tipo do ativo;
- 3) Data de vencimento do ativo;

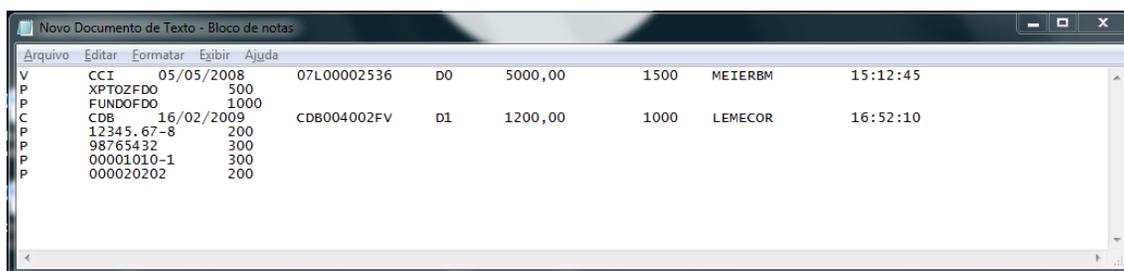
- 4) Código do ativo;
- 5) Liquidação em D0 ou D+1;
- 6) PU;
- 7) Quantidade negociada (em unidade);
- 8) Nome Simplificado da Contraparte; e.
- 9) Horário de Fechamento do negócio (hh:mm:ss).

---

**Observação:** Essas informações devem ser separadas utilizando a **tecla TAB**.

---

### Exemplo de Arquivo preenchido (pronto para Upload)



The screenshot shows a text editor window titled "Novo Documento de Texto - Bloco de notas". The content is a table with 10 columns: a single character (V or P), CCI, a date (MM/DD/YYYY), a 10-digit alphanumeric code, a day (D0 or D1), a price, a quantity, a name, and a time (HH:MM:SS). The data is as follows:

|   |            |            |             |    |         |      |         |          |
|---|------------|------------|-------------|----|---------|------|---------|----------|
| V | CCI        | 05/05/2008 | 07L00002536 | D0 | 5000,00 | 1500 | MEIERBM | 15:12:45 |
| P | XPTOZFDO   |            |             |    |         | 500  |         |          |
| P | FUNDOFDO   |            |             |    |         | 1000 |         |          |
| C | CDB        | 16/02/2009 | CDB004002FV | D1 | 1200,00 | 1000 | LEMECOR | 16:52:10 |
| P | 12345.67-8 |            |             |    |         | 200  |         |          |
| P | 98765432   |            |             |    |         | 300  |         |          |
| P | 00001010-1 |            |             |    |         | 300  |         |          |
| P | 000020202  |            |             |    |         | 200  |         |          |

Onde:

- 1) P = Parcela, ou seja, a parcela a ser identificada;

Caso haja mais de uma operação a ser especificada o usuário deve utilizar: C = Compra ou V = Venda;

- 2) Nome simplificado da Conta Cetip (com ou sem formatação) do Fundo; e.
- 3) Quantidade.

### Regras para o procedimento de Upload:

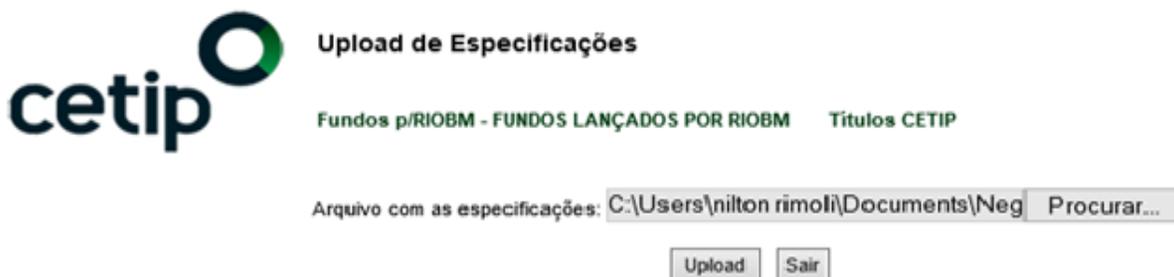
Com base nas informações disponibilizadas no arquivo, baixado por meio do procedimento de download, o usuário deve montar um novo arquivo e submetê-lo ao sistema. Neste processo o Participante deve estar atento as seguintes regras de funcionamento:

- 1) As especificações devem ocorrer por negócio pendente de especificação. Dessa forma, existindo dois ou mais negócios exatamente iguais, porém, fechados em horários diferentes, para cada um desses será necessária o envio de uma especificação, com a indicação dos fundos e de suas respectivas quantidades;
- 2) A soma das quantidades das parcelas deverá ser igual à quantidade do negócio;
- 3) Em um mesmo arquivo podem ser enviadas mais de uma especificação, sendo cada uma delas especificada para um determinado negócio;
- 4) Não é necessário especificar todos os negócios pendentes de especificação em um único arquivo;
- 5) A natureza econômica dos Participantes indicados deve ser de Fundo de Investimento; e.

6) O Participante responsável pelo *upload* do arquivo deve ter o direito de lançar por todos os Fundos que constam em cada uma das Parcelas.

Após preencher o arquivo, de acordo com as informações apresentadas acima, o arquivo deve ser enviado para o sistema através do botão **Upload de Especificações**.

### Upload da Especificação



The screenshot shows the 'Upload de Especificações' page for 'Fundos p/RIOBM - FUNDOS LANÇADOS POR RIOBM'. The Cetip logo is on the left. The page title is 'Upload de Especificações'. Below it, the fund name and 'Títulos CETIP' are displayed. A text input field contains the file path 'C:\Users\nilton rimoli\Documents\Neg' followed by a 'Procurar...' button. Below the input field are two buttons: 'Upload' and 'Sair'.

Para realizar o *upload* o usuário deve informar o endereço do arquivo e clicar no botão **Upload**. Em seguida o sistema atualiza a tela e exibe uma área com o(s) negócio(s) especificado(s).



The screenshot shows the 'Upload de Especificações' page for 'Fundos p/COPABM - FUNDOS LANÇADOS POR COPABM'. The Cetip logo is on the left. The page title is 'Upload de Especificações'. Below it, the fund name and 'Títulos CETIP' are displayed. A text input field is empty, followed by a 'Procurar...' button. Below the input field are two buttons: 'Upload' and 'Sair'. A dark grey box with white text displays the following information:

| Ocorrências  |
|--|
| Foram especificados 1 negócios                               |
| CRI 10/10/2016 10B0000390 D0 1510,000000 50 MEIERBM 16:26:47 |

## Operações Agendadas

Menu Relatórios

### Visão Geral

Permite acesso à relação das operações agendadas com seus respectivos estados de agendamento. São informados também, dados das operações tais como: **data de negociação, data de liquidação e código do título.**

### Estados de Agendamento

| Estado   | Descrição  |
|--|--|
| Agendada   | Operação fechada e que ainda não esteja na data de liquidação.   |
| Finalizada   | Estado das operações finalizadas.  |
| Pend. Saldo  | Operações não finalizadas por falta de saldo no dia de liquidação.   |
| Cancelada Bilateralmente                             | Operações canceladas por duplo comando (Agendadas) ou unilateralmente por iniciativa do comprador (Pend. Saldo). |
| Pend. Cancelamento (C)                               | Cancelamento solicitado pelo Vendedor e ainda não confirmado pelo Comprador.                                     |
| Pend. Cancelamento (V)                               | Cancelamento solicitado pelo Comprador e ainda não confirmado pelo Vendedor.                                     |
| Cancelamento Bilateral Pendente de Confirmação Cetip | Cancelamento solicitado pelo Vendedor e pelo Comprador e, ainda, não confirmado pela Cetip.                      |

### Tela Operações Agendadas

The screenshot shows the 'Relação de Operações Agendadas' screen. At the top left is the Cetip logo. To its right, the text reads 'Relação de Operações Agendadas' and 'RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP'. Below this, there are two input fields for 'Data Inicial' (containing '11/04/2014') and 'Data Final', followed by a 'Relacionar' button. A table header is visible with columns: 'Data Liq.', 'Situação', 'Data Neg.', 'Título', 'CV', 'Data Liq.', 'Qtde', 'Financeiro', 'PU', 'Taxa', and 'Origem Compra'. A 'Sair' button is located at the bottom right of the table area.

(continua)

| Origem Venda | Lançado p/ | Conta | Número | Comissão | Hora Negócio | Contraparte | Especificação | Status |
|--------------|------------|-------|--------|----------|--------------|-------------|---------------|--------|
|--------------|------------|-------|--------|----------|--------------|-------------|---------------|--------|

(fim)

Nessa tela, ao clicar no *link* existente na coluna **Situação**, o Participante pode:

- Na data de liquidação para as operações sem saldo suficiente em custódia, o Vendedor deve efetuar a regularização do saldo para que possa comandar um novo lançamento das mesmas.

---

**Observação:** Nas operações com intermediação, o procedimento acima descrito deve ser efetuado pelos participantes finais.

---

## Cancelamento de Operações

### Pedido de Cancelamento de Operações - Títulos Custodiados na Cetip

Na tela de Operações Agendadas, ao clicar no campo **Situação** com status Agendada (Operação fechada e que ainda não foi integrada), os Participantes podem efetuar por duplo comando, o pedido de cancelamento de determinada operação, usando para isso a tela **Confirmação de Cancelamento de Operação Agendada** que é exibida ao clicar nesse link. Após esse procedimento, o Participante deve enviar e-mail a Coordenação de Plataforma Eletrônica – Copel - endereço [opesp@Cetip.com.br](mailto:opesp@Cetip.com.br), justificando o pedido de cancelamento, e com o de acordo da Contraparte.

**Observação:** os pedidos de cancelamentos realizados por meio desta funcionalidade somente são efetivados, após a análise e aprovação da Cetip. Caso a Cetip não acate o pedido de cancelamento, as operações continuarão válidas. Enquanto a Cetip não confirmar o cancelamento, as operações recebem o status **Cancelamento Bilateral Pendente de Confirmação Cetip**.

---

### Confirmação de Cancelamento de Operação Agendada

Tela de Cancelamento de Operação agendada com título custodiado na Cetip:

**cetip** **Confirmação de Cancelamento de Operação Agendada**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A      Títulos CETIP

Título: CDB CDB004002FV      Quantidade: 1.000  
PU: 1.275,000000      Financeiro: 1.275.000,00  
Contraparte: RIOAM      Lançado pi: RIOBM  
Negócio em: 25/11/2014 13:05:22      Agendado para: 25/11/2014 (D0)  
Taxa:

## Mapa de Integração com a Custódia

Menu Relatórios

### Visão Geral

Através dessa função, o Participante da Área de Atuação **Back Office** com os perfis **Liquidante Supervisor** ou **Não Liquidante Supervisor** ou **Liquidante Digitador** pode solicitar o registro dos negócios fechados com títulos ou valores mobiliários nos seus respectivos Módulos de Registro de Operações.

O Participante pode fazer uso dessa função, após o fechamento do negócio, até o horário de fechamento do sistema. Após o encerramento, são registrados automaticamente os negócios fechados, nos seus respectivos Módulos de Registro de Operações, independente da confirmação das partes envolvidas.

### Tela Mapa de Integração com a Custódia

| Situação | DT.Liquid  | Quantidade | Comprador | PU/Financ. | Interm | PU/Financ.   | Interm | PU/Financ.   | Vendedor |
|----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|
|          | Dt.Negócio |            |           |            |        |              |        |              |          |
| Agendada | 25/11/2014 | 1.000      | RIOAM     | 88896.00-9 |        | 1.350.000,00 |        | 1.350.000,00 | RIOBM    |
|          | 25/11/2014 |            |           |            |        |              |        |              |          |
| Agendada | 25/11/2014 | 1.000      | RIOAM     | 88896.00-9 |        | 1.275.000,00 |        | 1.275.000,00 | RIOBM    |
|          | 25/11/2014 |            |           |            |        |              |        |              |          |

Ao clicar em um *link* existente na coluna **Situação**, é exibida tela com detalhes da operação para que uma das partes envolvidas confirme o registro em seus módulos de registro originais.

Possíveis situações:

- **Agendada:** Enquanto nenhuma das partes solicitar a integração;
- **Pend. Integração Comprador e/ou Vendedor:** Após a solicitação por uma das partes envolvidas na operação, conforme o caso em questão; e.
- **Finalizada:** Depois da confirmação de ambas as partes ou após a integração automática feita pelo sistema.

**Observação:** Qualquer operação, tendo como objetivo ativos custodiados na Cetip, pode ser cancelada, desde que comandada pelas partes envolvidas, e que nenhuma das partes tenha comandado sua integração, ou a mesma tenha sido realizada automaticamente pelo sistema.

## Mapa de Negócios

Menu Relatórios

### Visão Geral

Permite que o participante consulte, efetue *download* em formato texto, ou, se preferir, gerar o arquivo em Excel, com dados relativos aos negócios fechados numa determinada data ou período de dias.

### Tela Mapa de Negócios



**Mapa de Negócios**  
RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

| Data Inicial | Hr Inicial | Data Final | Hr Final | Tipo Título | Código Título | Participante |                    |
|--------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| 25/11/2014   |            | 25/11/2014 |          |             |               |              | Relacionar   Excel |

| Data / Hora         | IF              | Parte | Posição | Contraparte | Posição | Opção | PU           | Taxa | Qtde  | Dt Liquidação |
|---------------------|-----------------|-------|---------|-------------|---------|-------|--------------|------|-------|---------------|
| 25/11/2014 12:58:49 | CDB CDB0130099E | RIOBM | Própria | RIOAM       | Própria | V     | 1.350,000000 |      | 1.000 | 25/11/2014    |
| 25/11/2014 12:58:49 | CDB CDB0130099E | RIOAM | Própria | RIOBM       | Própria | C     | 1.350,000000 |      | 1.000 | 25/11/2014    |
| 25/11/2014 13:05:22 | CDB CDB004002FV | RIOBM | Própria | RIOAM       | Própria | V     | 1.275,000000 |      | 1.000 | 25/11/2014    |
| 25/11/2014 13:05:22 | CDB CDB004002FV | RIOAM | Própria | RIOBM       | Própria | C     | 1.275,000000 |      | 1.000 | 25/11/2014    |

Gerar Arquivo   Gerar PDF   Sair

O Participante pode preencher os campos da Tela Filtro, a fim de qualificar mais a busca de negócios. Em seguida, ao clicar no botão **Relacionar**, o sistema gera lista de todas as negociações encontradas. Clicando no botão **Excel**, o sistema gera a lista de negociações através de planilha do **Microsoft Excel**.

## Negócios por Volume Financeiro

Menu Relatórios

### Visão Geral

Relaciona todos os títulos negociados no dia corrente, ordenados conforme o volume financeiro negociado de cada título.

#### Tela Negócios por Volume Financeiro



#### Negócios por Volume Financeiro

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

| Tipo de Título                         | Data       |   |
|--|------------|---|
| Todos <input type="button" value="v"/> | 25/11/2014 | <input type="button" value="Relacionar"/> |

| Título                          | Liq. | Último       | Médio        | Mínimo       | Máximo       | Qtde. Negociada | Total de Negócios | Volume Financeiro   |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <a href="#">CDB CDB0130099E</a> | D0   | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.000           | 1                 | 1.350.000,00        |
| <a href="#">CDB CDB004002FV</a> | D0   | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.000           | 1                 | 1.275.000,00        |
| <b>Total</b>                    |      |              |              |              |              | <b>2.000</b>    | <b>2</b>          | <b>2.625.000,00</b> |

Através desta consulta podem-se filtrar a busca por tipo de ativo, além da possibilidade de escolha de outra data para obtenção de negócios passados.

São informadas adicionalmente estatística dos preços: **Último**, **Médio** (ponderado pelo volume), **Mínimo** e **Máximo**, além da quantidade negociada de cada título.

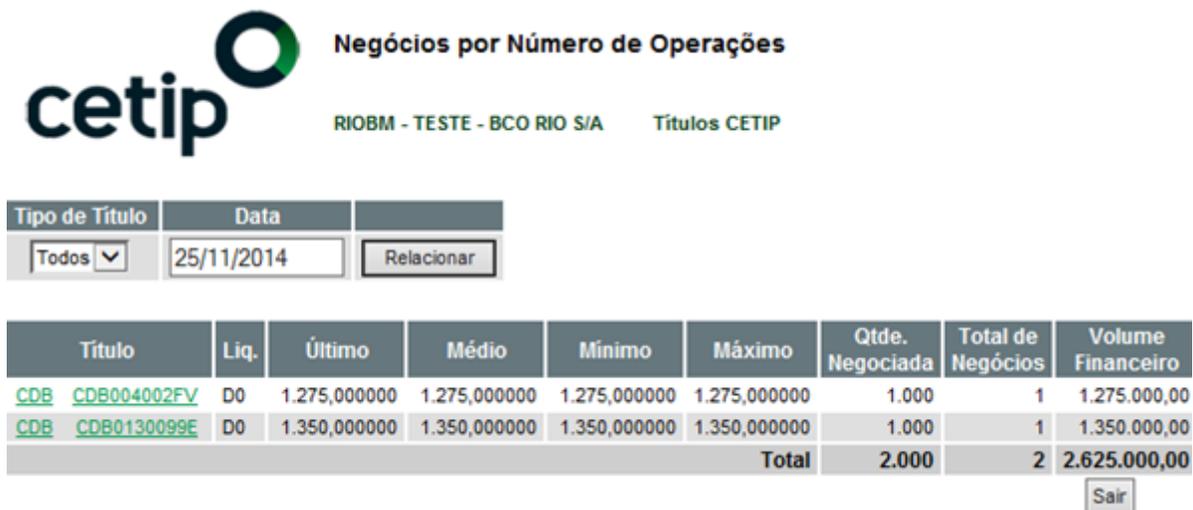
## Negócios por Número de Operações

Menu Relatórios

### Visão Geral

Relaciona todos os títulos negociados no dia corrente, ordenados conforme o número de negócios.

#### Tela Negócios por Número de Operações



**Negócios por Número de Operações**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A    Títulos CETIP

Tipo de Título: Todos    Data: 25/11/2014    Relacionar

| Título                          | Liq. | Último       | Médio        | Mínimo       | Máximo       | Qtde. Negociada | Total de Negócios | Volume Financeiro   |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <a href="#">CDB CDB004002FV</a> | D0   | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.275,000000 | 1.000           | 1                 | 1.275.000,00        |
| <a href="#">CDB CDB0130099E</a> | D0   | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.350,000000 | 1.000           | 1                 | 1.350.000,00        |
| <b>Total</b>                    |      |              |              |              |              | <b>2.000</b>    | <b>2</b>          | <b>2.625.000,00</b> |

Sair

Através desta consulta podem-se filtrar a busca por tipo de ativo, além da possibilidade de escolha de outra data para obtenção de negócios passados.

São informados adicionalmente estatística dos preços: **Último**, **Médio** (ponderado pelo volume), **Mínimo** e **Máximo**, além da quantidade negociada de cada título.

## Histórico Resumido de Todos os Negócios

Menu Relatórios

### Visão Geral

Proporciona um banco de dados com o histórico de todos os negócios realizados e todos os títulos passíveis de negociação.

#### Tela Histórico Resumido

**Histórico Resumido de Todos os Negócios**  
RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

Tipo de Título: CDB (dropdown) | Pesquisar Títulos | Código: CDB004002FZ | Data: 25/11/2014 | Relacionar

| Data       | Liq. | Último      | Médio       | Mínimo      | Máximo      | Qtde. Negociada | Total de Negócios | Volume Financeiro |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 09/01/2014 | D0   | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 5               | 1                 | 500,00            |

Sair

Nesta tela o Participante deve inserir o **Código**, a **Data** ou selecionar na caixa de seleção, um **Tipo de Título** e clicar no botão **Pesquisar Títulos**, em seguida é exibida a tela **Relação de Títulos**.

#### Tela Relação de Títulos

**Relação de Títulos**  
MEXICANOBM - TESTE - BANCO MEXICANO DO BRASIL Títulos CETIP

Tipo de título: CCI (dropdown) | Com código a partir de: | Somente carteira:  | Relacionar

| Título                          | Posição | Bloqueio | Valor                          | Emissão    | Vencimento | Dias Úteis | Emissor              |
|---------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| <a href="#">CCI 07B00003217</a> |         |          | 605.161,512449 em 01/04/2009   | 28/02/2007 | 01/08/2010 | 317        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019361</a> |         |          | 0,000000 em 14/04/2009         | 13/08/2007 | 17/08/2010 | 329        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019398</a> |         |          | 1.000.000,000000 em 14/08/2007 | 14/08/2007 | 18/08/2010 | 330        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019406</a> |         |          | 10.011,000000 em 14/08/2007    | 14/08/2007 | 18/08/2010 | 330        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019508</a> |         |          | 1.000,000000 em 17/08/2007     | 17/08/2007 | 21/08/2010 | 332        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019509</a> |         |          | 1.000,000000 em 15/08/2007     | 17/08/2007 | 19/08/2010 | 331        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019510</a> |         |          | 1.049,827040 em 15/08/2007     | 15/08/2007 | 19/08/2010 | 331        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00019549</a> |         |          | 1.048.482,770000 em 20/08/2007 | 20/08/2007 | 24/08/2010 | 334        | TESTE - BCO LEME S/A |
| <a href="#">CCI 07H00020767</a> |         |          | 552,638110 em 13/04/2009       | 31/08/2007 | 13/12/2010 | 409        | TESTE - BCO LEME S/A |

Próxima Voltar Sair

Através desta tela o Participante pode consultar todos os títulos negociáveis, com informações de **valor da curva, datas de emissão e vencimento, dias úteis** e o **emissor** de cada título.

É possível filtrar a consulta pelo tipo de título, pesquisar a partir de determinado código ou ainda escolher para visualização o universo de títulos em sua própria carteira. Neste último caso a quantidade é mostrada no campo **Posição**; o campo **Bloqueio** identifica a quantidade daquele título bloqueado por estar ofertado para venda na Pedra.

Após escolher os filtros da consulta e clicar no botão **Relacionar**, são listados todos os códigos de títulos que satisfazem ao filtro da consulta realizada.

 **Histórico Resumido de Todos os Negócios**  
MEXICANOBM - TESTE - BANCO MEXICANO DO BRASIL Títulos CETIP

| Tipo de Título |  | Código      | Data       |   |
|----------------|--|-------------|------------|---|
| CCI            | <input type="button" value="Pesquisar Títulos"/> | 07H00019508 | 27/04/2009 | <input type="button" value="Relacionar"/> |

| Data       | Liq. | Último       | Médio        | Mínimo       | Máximo       | Qtde. Negociada | Total de Negócios | Volume Financeiro |
|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 06/12/2007 | D0   | 1.500,000000 | 1.500,000000 | 1.500,000000 | 1.500,000000 | 1               | 1                 | 1.500,00          |

Ao clicar no código de um título, o sistema informa o **número de negócios, quantidade negociada, volume financeiro negociado** e **estatística dos preços** (último, médio ponderado pelo volume, mínimo e máximo) de negociação.

## Ocorrências

Menu Relatórios

### Visão Geral

Esta função permite aos usuários um monitoramento completo de suas atividades neste Módulo.

### Tela Ocorrências



**Ocorrências**

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A

| Data       | Início | Fim   | Operador |            |
|------------|--------|-------|----------|------------|
| 25/11/2014 | 11:00  | 23:59 |          | Relacionar |

| Hora     | Operador | Participante | Oferta              | Evento                 | Ocorrência  |
|----------|----------|--------------|---------------------|------------------------|---|
| 12:44:00 | NILTON   | FAROLBM      |                     | Login                  | Problema no cadastro da família 165027: erro obtendo informacoes sobre o participante FAROLBM (ICtpParticipantsLists.getParticipantFoundByName retornou null) |
| 12:44:38 | NILTON   |              |                     | Login                  |   |
| 12:48:11 | NILTON   | RIOBM        | 20141125124811AAA.0 | Oferta                 | Venda 1.000 T (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000   |
| 12:48:49 | NILTON   | RIOAM        | 20141125124848AAA.0 | Oferta                 | Compra 1.000 P (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000  |
| 12:48:50 | SIS      | CETIPNET     |                     | Início do Leilão       | Leilao 3331 CDB CDB0130099E   |
| 12:52:56 | NILTON   | RIOAM        | 20141125125256AAA.0 | Oferta                 | Compra 1.000 P (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275,000000  |
| 12:53:22 | NILTON   | RIOAM        | 20141125125322AAA.0 | Oferta                 | Compra 1.000 P (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275,000000  |
| 12:55:21 | NILTON   | RIOBM        | 20141125125521AAA.0 | Oferta                 | Venda 1.000 P (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275,000000   |
| 12:55:22 | SIS      | CETIPNET     |                     | Início do Leilão       | Leilao 3332 CDB CDB004002FV   |
| 12:58:49 | NILTON   | RIOAM        | 20141125124848AAA.0 | Negócio                | Compra 1.000 (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000 Leilão: 3331   |
| 12:58:49 | NILTON   | RIOBM        | 20141125124811AAA.0 | Negócio                | Venda 1.000 (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000 Leilão: 3331  |
| 12:58:50 | SIS      | CETIPNET     |                     | Fim do Leilão          | PU apurado: 1.350,000000; Quantidade negociada: 1.000   |
| 13:05:22 | NILTON   | RIOAM        | 20141125125256AAA.0 | Negócio                | Compra 1.000 (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275,000000 Leilão: 3332   |
| 13:05:22 | NILTON   | RIOBM        | 20141125125521AAA.0 | Negócio                | Venda 1.000 (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275,000000 Leilão: 3332  |
| 13:05:22 | SIS      | CETIPNET     |                     | Fim do Leilão          | PU apurado: 1.275,000000; Quantidade negociada: 1.000   |
| 15:26:06 | NILTON   | RIOBCOOP     |                     | Intermediador inserido | Intermediador RIOBM inserido  |
| 15:27:20 | NILTON   | RIOBCOOP     | 20141125152720AAA.0 | Ordem                  | Venda 1.000 P (CETIP) CDB CDB004002G2 pu=1.380,000000 int=RIOBM   |
| 15:28:14 | NILTON   | RIOBCOOP     | 20141125152813AAA.0 | Ordem                  | Venda 1.000 P (CETIP) CDB CDB004002FZ pu=1.320,000000 int=RIOBM   |

No intuito de manter a consulta com as últimas ocorrências, ao acessar essa função, são exibidas as ações referentes aos últimos trinta minutos do dia corrente.

É possível alterar a **hora de início/final** das ocorrências, bem como a **data** solicitada, com o objetivo de fornecer todas as ações dos Negociadores desde o primeiro dia de operação do Sistema.

## Grupo de Negociação

### Visão Geral

Nessa função é permitido formar diversos grupos de instituições. O objetivo é possibilitar o direcionamento de cada oferta para um grupo específico, em função do tipo de ativo negociado ou da estratégia da negociação.

Após ter criado um grupo, deve-se incluir Participantes que não pertençam ao conglomerado financeiro do Anfitrião para que o grupo seja considerado válido.

É permitida a inclusão de Participantes do mesmo conglomerado financeiro em um grupo, porém, este grupo somente é considerado válido se possuir pelo menos 5 (cinco) Participantes que não pertençam ao conglomerado financeiro do formador do grupo.

### Observações:

1 - Alterações na composição de um grupo não modificam a visualização de ofertas já lançadas e ainda ativas, direcionadas aos Participantes do grupo, ou seja, novos Participantes podem visualizá-las, mas não têm acesso ao fechamento dessas ofertas (ofertas inviáveis).

2 - O participante excluído do Grupo de Negociação, permanece com a possibilidade de fechamento das ofertas lançadas antes da sua exclusão do Grupo. Apenas as ofertas lançadas após sua exclusão, serão inviáveis a esse Participante.

### Tela Relação de Grupos

**Relação de Grupos**  
DEHOMBM - BANCO DEHOM S/A

| Nome                            | Participantes | Observação     | Assinale para Excluir    |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| <a href="#">DEHOM</a>           | 3             | Grupo Inválido |                          |
| <a href="#">GRUPO A</a>         | 5             |                |                          |
| <a href="#">GRUPO B</a>         | 3             | Grupo Inválido |                          |
| <a href="#">GRUPO JP</a>        | 8             |                |                          |
| <a href="#">NP</a>              | 5             |                |                          |
| <a href="#">PÁGINA ESPECIAL</a> | 21            |                |                          |
| <a href="#">SP</a>              | 5             |                |                          |
| <a href="#">VAIBM</a>           | 0             | Grupo Inválido | <input type="checkbox"/> |

Clique no nome do grupo para incluir/excluir participantes

**Excluir os assinalados**

Criar o grupo  **Criar**

**Sair**

### 1) Criar Grupo

O nome do grupo deve ter no máximo 20 caracteres e deve ser composto por números e/ou letras.

Deve ser informado no campo **Criar o grupo** desta tela e, em seguida, clicar no botão **Criar**.

Na coluna **Observação** desta tela, o grupo que não tenha um participante incluído, é considerado **inválido**.

### 2) Excluir Grupo

Basta selecionar o grupo na linha correspondente da coluna **Assinale para Excluir** e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

Um grupo só pode ser excluído, caso não haja Participantes associados. Quando houver, é necessário retirar todos os Participantes do grupo, antes de executar esta função.

### 3) Incluir/Excluir participantes de um grupo

Ao clicar em um dos *link* existentes no campo **Nome**, é exibida tela **Relação de Participantes do Grupo** com todos os Participantes associados a esse grupo. São permitidas alterações nos Participantes do grupo (inclusões / exclusões) a qualquer momento.

Para excluir Participantes do grupo, o Anfitrião deve marcar a caixa de seleção referente ao Participante, campo **Assinale para Excluir**, e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

## Tela Relação de Participantes do Grupo

Relação de Participantes do grupo  
"DEHOM"

DEHOMBM - BANCO DEHOM S/A

| Nome Simplificado | Nome                         | Própria | Fundos | Assinale para Excluir    |
|-------------------|------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| DEHOMDTVM         | DEHOM DTVM S/A               | X       |        | <input type="checkbox"/> |
| DEHOMSEC          | DEHOM SECURITIZADORA         | X       |        | <input type="checkbox"/> |
| DEHOMSEG          | SEGURADO PARTICIPANTE J LTDA | X       |        | <input type="checkbox"/> |
| LAGOABM           | BCO LAGOA S/A                | X       |        | <input type="checkbox"/> |
| LEMEBM            | BCO LEME S/A                 | X       |        | <input type="checkbox"/> |
| MEIERBM           | BANCO MEIER S/A              | X       |        | <input type="checkbox"/> |

[Excluir os assinalados](#)

## Incluir Participante no Grupo

Informe o Nome Simplificado   Própria  Fundos  Ambos [Incluir](#)

## Incluir Participantes a partir de uma pesquisa

Com Nome Simplificado iniciado por (mínimo de 2 letras)  [Pesquisar](#)[Grupos](#)[Sair](#)

Para incluir Participantes no grupo é necessário informar o nome simplificado do Participante, podendo escolher entre **Conta Própria**, **Fundos** ou **Ambos**.

Também é possível adicionar um Participante a partir de uma pesquisa, podendo neste caso, incluir mais de um Participante ao mesmo tempo.

## Cadastramento de Emails

### Visão Geral

Utilizando essa função, o usuário é capaz de cadastrar e/ou excluir e-mail destinado a receber informações referentes a ofertas e/ou negócios realizados no módulo Negociação Eletrônica.

#### Tela Relação de E-mails

**cetip** **Relação de Emails**  
ESTRELABC - BCO ESTRELA S/A

Criar o Email  **Criar**

| email             | Assinale para Excluir    |
|-------------------|--------------------------|
| pedro@xpto.com.br | <input type="checkbox"/> |
| jose@xpto.com.br  | <input type="checkbox"/> |
| maria@xpto.com.br | <input type="checkbox"/> |

**Excluir os assinalados**

**Sair**

Para cadastrar um e-mail, o usuário deve digitá-lo no campo **Criar o Email** e clicar no botão **Criar**. Para excluir é necessário selecionar o e-mail desejado e clicar no botão **Excluir os assinalados**.

## Nomes Fantasia para Fundos

A função permite a indicação de nome fantasia para Fundos de Investimentos.

### Tela Nome Fantasia para Fundos



### Nomes Fantasia para Fundos

COPABM - TESTE BANCO COPA S/A Títulos CETIP

| Nome Simplificado | Nome Fantasia        |  |
|-------------------|----------------------|--|
| 5495FDO           | <input type="text"/> | <input type="button" value="Incluir"/> |

| Nome Simplificado | Nome Fantasia | Assinale para Excluir    |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| COPAFICFIDCFDO    | TESTE DANI*   | <input type="checkbox"/> |
| HSBCTEJOFDO       | TEJO HSBC*    | <input type="checkbox"/> |
| PEDROSAFIDCFDO    | PEDROCCC*     | <input type="checkbox"/> |

Por meio da funcionalidade o Participante atribui um “**Nome Fantasia**” a um específico Fundo de Investimento.

É possível também por meio da função realizar a exclusão de um nome fantasia atribuído para um determinado Fundo.

## Participantes Impedidos

### Visão Geral

A lista de **Participantes Impedidos** tem como objetivo possibilitar aos usuários do Módulo de Negociação compor suas regras internas de *compliance*. Após a criação desta lista, as instituições incluídas e o Participante gerador da lista, ficam impedidos de negociar entre si.

Cada oferta lançada após a criação da lista é mostrada para todos os Participantes, porém os contidos na lista visualizam tal oferta como inviável para fechamento.

O negociador pode incluir e/ou excluir um Participante na lista de impedidos.

### Tela Relação de Participantes Impedidos



#### Relação de Participantes Impedidos

COPABM - TESTE BANCO COPA S/A Títulos CETIP

Nenhum participante

#### Incluir Participante na Relação de Impedidos

Informe o Nome Simplificado:

Própria

Fundos

Ambos

Incluir

#### Incluir Participantes a partir de uma pesquisa

Com Nome Simplificado iniciado por: (mínimo de 2 letras)

Pesquisar

Sair

O usuário pode incluir Participantes na lista de impedidos de duas maneiras:

1ª) A primeira opção é informar o nome simplificado do Participante, selecionar o que deseja impedir, opção **Conta Própria**, **Fundos** ou **Ambos** e clicar no botão **Incluir**.

2ª) A segunda maneira, é realizar uma pesquisa com, pelo menos, 2 (duas) letras do nome simplificado do(s) Participante(s) e clicar no botão **Pesquisar**.

## Exemplo: Incluir Participantes impedidos através de pesquisa



## Incluir Participantes em Grupo - Seleção

COPABM - TESTE BANCO COPA S/A

| Nome Simplificado | Nome   | Própria                          | Fundos                           | Ambos                            | Ignorar                          |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| RIOAM             | TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| RIOBCOOP          | TESTE - RIO BANCO COOPERATIVO  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| RIOBI             | TESTE - RIO BRANCO INVESTIMENTOS   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| RIOBM             | TESTE - BCO RIO S/A  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| RIOBRANCOSEG      | TESTE - RIO BRANCO SEGURADORA S/A  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| RIOBRAVODTVM      | TESTE - RIO BRAVO INVESTIMENTOS S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| RIOCAMBIOCOR      | TESTE - RIO CAMBIO CTVM E CAMBIO   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| RIOCOOPR          | TESTE - RIO COOPERATIVA RURAL  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| RIOCOR            | TESTE - RIO CTVM LTDA  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| RIODTVM           | TESTE - RIO DTVM   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| RIOFICIFPFD       | TESTE RIO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC FIP  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| RIOPRCOOPR        | TESTE RIO COOP. DE PRODUTORES RURAIS   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| RIOSEC            | TESTE - RIOSECURITIZADORA S/A  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| RIOSUBFDO         | TESTE RIO FIQ FIP SUBORDINADO  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

## Incluir Participantes a partir de uma pesquisa

Com Nome Simplificado iniciado por: (mínimo de 2 letras)

rio




Nesta tela o usuário deve escolher quais Participantes devem ser adicionados na lista de impedidos, para isto, deve selecionar o que deseja impedir, sendo **Conta Própria**, **Fundos** ou **Ambos**.

Para os participantes que não deseja impedir, selecionar a opção **Ignorar**.

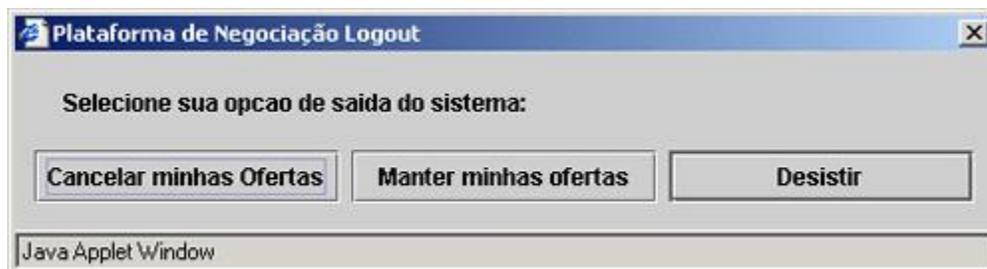
Após selecionar o que deseja impedir, clicar no botão **Incluir os Assinalados**.

## Terminar

É recomendado que o Participante utilize a função **Terminar** para se desconectar do Módulo.

Com a seleção desta função, é exibida a tela de *Logout*, onde o operador tem a opção de cancelar suas ofertas, mantê-las ou então desistir de sair do Módulo.

### Tela de Logout



## **Informações Adicionais**

---

## Formadores de Mercado

O Participante que pretenda prestar serviço de formar mercado, para título ou valor mobiliário, no Módulo de Negociação Eletrônica do CetipNET, deve atentar-se as regras de credenciamento, conforme descrito no Manual de Normas Formador de Mercado, publicado no site da Cetip - [www.Cetip.com.br](http://www.Cetip.com.br).

Conforme comunicado 111/06 e 085/07, os Formadores de Mercado já credenciados, devem utilizar os Parâmetros de Atuação descrito na tabela abaixo:

| Parâmetros de Atuação   | Critérios   |
|---|---|
| Direcionamento de Oferta                                      | Para todos os Participantes, sem qualquer tipo de restrição.  |
| Fechamento do Negócio   | É obrigatória a aceitação de fechamento, inclusive parcial.   |
| Frequência de Atuação   | Diária  |
| Intervalo de Atuação  | Durante, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, observados intervalos contínuos de 20 (vinte) minutos. Para o efeito de cumprimento deste parâmetro, será computado o lançamento de oferta realizado no período entre 09h e 17h. |
| Spread Máximo entre os Preços de Ofertas de Compra e de Venda | Percentual máximo de 2% (dois por cento), incidente sobre o Preço Unitário (PU) de venda.   |
| Valor Mínimo da Oferta  | R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)   |

## Lançamento de Ofertas por Outras Instituições

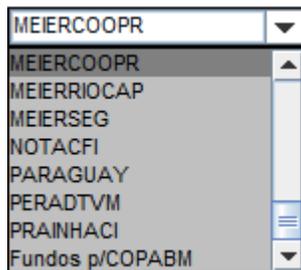
### Visão Geral

Cada instituição pode vincular outras contas à sua família. Desse modo, está habilitada a lançar ofertas e fechar negócios pelas contas vinculadas. Para a vinculação é necessário efetuar a solicitação a Cetip.

Após realizar a vinculação, todas as instituições passíveis de lançamento são apresentadas na caixa de seleção, abaixo do botão **Menu** da Tela Principal. Ao clicar em uma das instituições, o sistema re-configura a **Pedra** de forma a visualizar as ofertas com as características do novo participante selecionado.

A área **Minhas ofertas** é sensibilizada, bem como todos os relatórios constantes do Menu. Também em função da natureza da nova instituição selecionada, algumas ofertas, antes vistas como **viáveis** podem tornar-se **inviáveis** para o novo Participante, e vice-versa.

### Exemplo de Caixa de Seleção com as Instituições passíveis de lançamento



## Ofertas de Compra/Venda - Operação Direta

### Visão Geral

Para lançar uma **Operação Direta** basta o operador clicar sobre uma das áreas **COMPRA** ou **VENDA** e escolher a opção: **Oferta Direta**, disponível no menu. Nesse tipo de operação é feita simultaneamente ofertas de compra e venda entre os Participantes de uma mesma família de Front-Office.

Segundos depois da confirmação das ofertas, as mesmas são visualizadas rapidamente na Pedra, sendo apresentadas na **Área Ocorrências**.

As operações diretas de **CPR's** somente são fechadas se a quantidade ofertada for igual à quantidade emitida do título. Para esses ativos, o PU informado refere-se ao valor financeiro total da CPR ofertada, truncada na segunda casa decimal. Ofertas exclusivas de Membros de Mercado (Bancos Múltiplos, Bancos de Investimentos, Bancos Comerciais, Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários) não admitem intermediação.

### Tela Oferta/Ordem Direta



#### Oferta/Ordem Direta

RIOBM - TESTE - BCO RIO S/A Títulos CETIP

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| Conta:  | Própria                        | ▼  |
| Título:   | CDB                            | ▼ <input type="button" value="Pesquisar Títulos"/> |
| Código do Título:   | <input type="text"/>           |  |
| Opção:  | <input type="radio"/> Compra   | <input checked="" type="radio"/> Venda             |
| PU:   | <input type="text"/>           |  |
| Taxa:   | <input type="text"/>           |  |
| Quantidade:   | <input type="text"/>           |  |
| Indexador:  | <input type="text"/>           |  |
| Dias de liquidação:   | <input type="text" value="0"/> |  |
| Intermediador:  | <input type="text"/> ▼         |  |
| Contraparte:  | 29MAIOSEG - C.Própria ▼        |  |
| <input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Sair"/> |                                |  |

O Participante deve preencher os campos e ao clicar em **Submeter** o sistema apresenta tela com todos os parâmetros informados e o cálculo do financeiro da oferta com o objetivo de permitir ao lançador a percepção de um eventual erro de digitação. Caso haja erro, basta clicar em **Editar** que a tela anterior é apresentada para as devidas correções. Caso os parâmetros estejam corretos, o Participante deve clicar em **Confirmar** para efetivar o lançamento.

**Observação:** Caso o operador faça oferta de compra para título inadimplente, uma mensagem de alerta é exibida na tela de confirmação.

---

**Descrição dos campos da tela Oferta/Ordem Direta**

| Campo               | Descrição   |
|---------------------|---|
| Conta               | Selecionar para qual conta será lançada a oferta: <b>Própria, Cliente 1, Cliente 2, Própria MV</b> ou <b>Própria 70</b> (específica para Instituições Não Financeiras).   |
| Título              | Selecionar o título objeto de negociação.   |
| Pesquisar Títulos   | O sistema mostra todos os códigos do título selecionado.  |
| Preço Unitário (PU) | Deve ser digitado conforme as seguintes regras:<br>1 - Não é necessária a digitação de pontos para representação de milhar;<br>2 - Os PU's devem possuir 6 (seis) casas decimais; e.<br>3 - Caso o valor seja inteiro pode-se digitar apenas a vírgula no final do número sem as casa decimais.   |
| Quantidade          | Deve ser digitada sem pontos.   |
| Dias de Liquidação  | Ofertante define o número de dias úteis entre a realização da operação e a liquidação da mesma, sendo facultada que a respectiva liquidação financeira ocorra no próprio dia da oferta ou no dia útil subsequente.<br><br>A liquidação da operação ocorre na Cetip na modalidade LBTR (Liquidação Bruta em Tempo Real), segundo normas e procedimentos contidos em seu Regulamento.                 |
| Intermediador       | No caso de ofertas, onde uma das pontas seja uma instituição não financeira, existe a obrigatoriedade da indicação de um dos intermediadores cadastrados. Nos demais casos a indicação desse campo se torna opcional. Ordem com Intermediador pertencente à mesma família será autorizada automaticamente, caso contrário ocorre o processo normal sendo necessária a autorização do intermediador. |
| Contraparte         | O usuário deve selecionar o Participante e Conta do mesmo com quem se deseja negociar. Nesse campo são apresentados somente os Participantes da Família Front Office do ofertante.  |

## Critérios de Fechamento

O sistema dispõe de dois tipos de ofertas para os ativos Cetip:

- **Oferta Total** - é aquela que permite fechamento unicamente pela **quantidade** integral ofertada, tendo para critério de fechamento, respeitando-se o critério de preço, uma contra-oferta total de mesma quantidade ou uma oferta parcial de quantidade igual ou superior à ofertada.
- **Oferta Parcial** - é aquela que respeitando os critérios de preço, admite o fechamento da **quantidade** mínima de um título até o limite máximo do total ofertado. A oferta de compra desse tipo é automaticamente fechada com as ofertas de venda que apresentem preço inferior e/ou igual, respeitada a ordem crescente de preços, até que a quantidade contida na oferta de compra seja atingida. No caso de ofertas de venda, essa é automaticamente fechada com as ofertas de compra que apresentem preço igual e/ou superior, respeitada a ordem decrescente de preços, até que a quantidade contida na oferta de venda seja atingida. Quando do fechamento de uma oferta parcial, para o seu saldo remanescente é gerada uma nova oferta.

Ofertas que contenham um mesmo preço são ordenadas e fechadas segundo a ordem cronológica de seu registro.

As ofertas passíveis de fechamento podem ser submetidas a procedimento especial, através de Leilão. Veja detalhes em Informações Adicionais, Procedimento de Leilão Automático.

## Ofertas Inviáveis

### Visão Geral

Ofertas não passíveis de fechamento.

Apesar de todos os Participantes visualizarem todas as ofertas lançadas, alguns **Participantes Impedidos**, por inclusão na **Lista de Impedidos** ou **Direcionamento de Ofertas a Grupos de Instituições**, a oferta é visualizada como **inviável**.

### Exemplo de Oferta Inviável

Ao passar o cursor sobre uma oferta é informado se a mesma é **viável** ou **inviável**.

Essas ofertas são identificadas em cor diferenciada e não são clicáveis.

| Compra |              |      | Pedra  |             |      | Venda |              |       |
|--------|--------------|------|--------|-------------|------|-------|--------------|-------|
| Qtde   | Pu           | Taxa | Título |             | Liq. | Taxa  | Pu           | Qtde  |
| 1.000  | 1.275,000000 |      | CDB    | CDB004002FV | D0   |       |              |       |
| 1.000  | 1.135,000000 |      | CDB    | CDB004002FX | D0   |       |              |       |
|        |              |      | CDB    | CDB004002FZ | D0   |       | 1.320,000000 | 1.000 |
|        |              |      | CDB    | CDB004002G2 | D0   |       | 1.380,000000 | 1.000 |

Oferta inviável  
1 Oferta

## Vendo Ocorrências

### Visão Geral

Para visualizar as ofertas lançadas, além da **Pedra** e da **Fila de Ofertas**, o participante pode monitorar a **Área de Ocorrências** exibida na Tela Principal.

Nesta área, qualquer oferta de compra e venda, além dos negócios realizados, são visualizados em tempo real, na ordem cronológica dos acontecimentos e com diferenciação entre suas próprias ocorrências e as de mercado.

Ao usuário **NAOLQUIDANTE\_NEGOCIADOR** são exibidas as ocorrências de sua instituição em cor diferente, além de identificar o próprio usuário.

Ao usuário **NAOLQUIDANTE\_LEILOEIRO\_NEGOCIADOR** identificam-se todos os negociadores que lançaram ofertas e fecharam negócios. As ocorrências das demais instituições do mercado são visualizadas sem identificação de Participante nem de operador, apenas são mostrados os dados do negócio, como título, quantidade, preço e hora da ocorrência.

**Observação:** O participante pode também acessar o tópico Ocorrências, através do botão Menu, exibido na Tela Principal, no item Relatório.

### Área Ocorrências

| Hora     | Ocorrências  |
|----------|--|
| 16:05:25 | (NILTON/RIOBM) Oferta: Compra 1.000 P(CETIP) CDB CDB004002FX pu=1.135,000000 Grupo=TESTE BACKLOG |
| 15:28:14 | (NILTON/RIOBCCOOP) Ordem: Venda 1.000 P(CETIP) CDB CDB004002FZ pu=1.320.000000 int=RIOBM         |
| 15:27:20 | (NILTON/RIOBCCOOP) Ordem: Venda 1.000 P(CETIP) CDB CDB004002G2 pu=1.380.000000 int=RIOBM         |
| 13:05:22 | (NILTON/RIOBM) Negócio: 1.000 (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275.000000 Leilão: 3332               |
| 13:05:22 | (NILTON/RIOAM) Negócio: 1.000 (CETIP) CDB CDB004002FV pu=1.275.000000 Leilão: 3332               |
| 13:05:21 | Fim Leilão: CDB CDB004002FV Qtde: 1000 Pu: 1.275,000000  |
| 12:58:49 | (NILTON/RIOBM) Negócio: 1.000 (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000 Leilão: 3331               |
| 12:58:49 | (NILTON/RIOAM) Negócio: 1.000 (CETIP) CDB CDB0130099E pu=1.350,000000 Leilão: 3331               |

## Fila de Ofertas

### Visualizando Fila de Ofertas

As ofertas podem ser passíveis de fechamento pelo participante (ofertas viáveis), ofertas próprias e as ofertas inviáveis (aquelas direcionadas a outro grupo de instituições), apresentadas em cores diferenciadas no quadro de ofertas.

| Compra |              |      | Pedra           |      | Venda |              |       |
|--------|--------------|------|-----------------|------|-------|--------------|-------|
| Qtde   | Pu           | Taxa | Título          | Liq. | Taxa  | Pu           | Qtde  |
| 1.000  | 1.275,000000 |      | CDB CDB004002FV | D0   |       |              |       |
| 1.000  | 1.135,000000 |      | CDB CDB004002FX | D0   |       |              |       |
|        |              |      | CDB CDB004002FZ | D0   |       | 1.320,000000 | 1.000 |
|        |              |      | CDB CDB004002G2 | D0   |       | 1.380,000000 | 1.000 |

Oferta viável  
Clique para fazer uma Contra-Oferta de Compra  
1 Oferta

Ao passar o cursor em cima de qualquer oferta é informado seu status, bem como a quantidade de ofertas existente para o título.

| Compra |              |      | Pedra           |      | Venda |              |       |
|--------|--------------|------|-----------------|------|-------|--------------|-------|
| Qtde   | Pu           | Taxa | Título          | Liq. | Taxa  | Pu           | Qtde  |
| 1.000  | 1.275,000000 |      | CDB CDB004002FV | D0   |       |              |       |
| 1.000  | 1.135,000000 |      | CDB CDB004002FX | D0   |       |              |       |
|        |              |      | CDB CDB004002FZ | D0   |       | 1.320,000000 | 1.000 |
|        |              |      | CDB CDB004002G2 | D0   |       | 1.380,000000 | 1.000 |

CDB004002G2 TESTE - BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SU  
Clique para ver todas as ofertas deste título

Para ver a fila de ofertas, o participante deve clicar no título desejado (Coluna **Pedra**, da Tela principal). É apresentada tela **Relação de Ofertas de um Título**, onde são mostradas, além da fila de ofertas, informações estatísticas das ofertas e dos negócios realizados com o referido título, assim como, o nome simplificado do participante responsável pelos lançamentos.

### Tela Relação de Ofertas de um Título



**Relação de Ofertas de um Título**  
CDB CDB004002G2 16/10/2023

RIOAM - TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL    Títulos CETIP

Não há negócios para este título

| Compras                       |  | Vendas |      |              |                 |           |               |     |
|-------------------------------|--|--------|------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----|
| Nenhuma oferta foi encontrada |  | Qtde   | Taxa | PU           | Qtde Negociável | Ofertante | Posição       | Obs |
|                               |  | 1.000  |      | 1.380,000000 | 1.000           | RIOBM     | Intermediação |     |

Sair

São apresentadas todas as ofertas de compra e venda.

O campo **Quantidade** refere-se à quantidade de lançamentos para aquela determinada oferta.

Já o campo **Quantidade Negociável** mostra o somatório das quantidades ofertadas, com o intuito de que possa haver um fechamento múltiplo de ofertas. Ofertas **inviáveis** são mostradas na fila, porém, não são somadas à **Quantidade Negociável**. O mesmo se dá para ofertas próprias.

Ao clicar em Quantidade Negociável é apresentada uma contra-oferta para fechar (compra ou venda) a quantidade determinada aos preços referidos de cada oferta. Dessa forma, são fechadas várias ofertas (fechamento múltiplo) a preços diferentes, facilitando o operador.

### **Fechamento Múltiplo**

Existem dois casos de **Fechamento Múltiplo**:

- **Uma oferta de compra fecha com N ofertas de venda** - Para o comprador, os fechamentos são realizados na ordem crescente de preços até que sua quantidade de compra se esgote.
- **Uma oferta de venda fecha com N ofertas de compra** - Para o vendedor, os fechamentos são realizados na ordem decrescente de preços até que sua quantidade de venda se esgote.

---

**Observação:** Ofertas de um mesmo título, com preços iguais, são ordenadas e fechadas seguindo a ordem cronológica de sua entrada no sistema.

---

## Encaminhar Ordens

### Visão Geral

As ordens encaminhadas ao intermediador, visualizadas na área **Ordens enviadas e recebidas**, da Tela Principal, podem ser objetos de dois procedimentos:

- 1) Quando o intermediado tem limite suficiente junto ao intermediador, neste caso, a ordem é convertida automaticamente em oferta.
- 2) Quando o intermediado não possui limite suficiente junto ao intermediador, nesta situação, a ordem fica pendente de encaminhamento. O intermediador possui quatro opções:
  - Alterar o limite para suportar a execução da ordem. Após a alteração do limite, a ordem é convertida em oferta automaticamente;
  - Autorizar manualmente o encaminhamento da ordem. Através de um clique sobre a ordem pendente, o Participante tem a opção Confirmar a ordem. Clicando nessa opção, a ordem é transformada em oferta não impactando o limite estabelecido;
  - O intermediador pode fazer uma contra oferta para uma ordem recebida. Através de um clique sobre a ordem pendente, o Participante tem a opção **Confirmar c/ contra-oferta**. Clicando nessa opção, a ordem é transformada em oferta do próprio intermediador para a ordem recebida;
  - Rejeitar a ordem. Clicando sobre a oferta, escolher a opção Rejeitar a ordem.

### Ordens Enviadas e Recebidas

| Ordens enviadas e recebidas |     |         |             |         |          |        |            |              |       |     |
|-----------------------------|-----|---------|-------------|---------|----------|--------|------------|--------------|-------|-----|
| Op                          | Sit | Interm. | Solicitante | Env/Rec | Comissão | Título |            | Pu           | Qtde  | Liq |
| V                           | A   | RIOBM   | RIOBOCOOP   | Rec     | 0,0000   | CDB    | CDB0040... | 1.380,000000 | 1.000 | D0  |
| V                           | A   | RIOBM   | RIOBOCOOP   | Rec     | 0,0000   | CDB    | CDB0040... | 1.320,000000 | 1.000 | D0  |

Se no envio de determinada ordem, a opção **Total** (campo Tipo de Oferta/Ordem) tiver sido selecionada, o sistema mostra na tela acima, no campo **Qtde**, a quantidade ofertada seguida do caractere **T**.

Ao clicar na linha de determinada ordem, a Tela de Confirmação é apresentada ao intermediador para que o mesmo tenha a opção de confirmar ou rejeitar a ordem.

### Descrição de campos da Tela Ordens Enviadas e Recebidas

#### Legendas - Campos Op e Sit

**Campo Op**    V = Venda            C = Compra

**Campo Sit**    P = Pendente            A = Aceita

## Cancelar Ofertas

Qualquer oferta enviada pelo usuário pode ser cancelada a qualquer momento (desde que ativa). Para tanto são disponibilizadas três formas de cancelamento: **Coletivo**, **Simple** e por **Temporização**.

Todas as ofertas canceladas são apresentadas nos relatórios **Ofertas Canceladas** e **Histórico de todas as minhas ofertas**, com possibilidades de recolocação da oferta cancelada.

### Cancelamento Coletivo

Ao clicar no botão vermelho **CANCELAMENTOS**, exibido na Tela Principal, é apresentada uma tela onde é possível cancelar todas as ofertas, ao mesmo tempo.

#### Tela Cancelamento de Ofertas



## Cancelamento de Ofertas/Ordens

LEMEBM - TESTE - BCO LEME S/A

Títulos CETIP

|                         | Opção                            |                       |                       |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                         | COMPRA                           | VENDA                 | TODAS                 | NENHUMA                          |
| <b>Ofertas</b>          | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <b>Ordens Enviadas</b>  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>Ordens Recebidas</b> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

#### Contas dos Participantes

Todas as contas pelas quais sou responsável

Do Participante (nome simplificado)

#### Abas

SELIC Integral

SELIC Fracionário

CETIP

Página Especial

Cancelar as ofertas conforme indicado

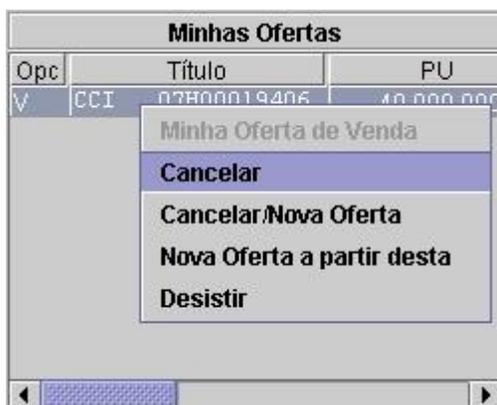
Sair

### Cancelamento Simples

Na área **Minhas Ofertas** da Tela Principal, ao clicar sobre uma determinada oferta é apresentado um menu com as seguintes opções:

- **Cancelar:** exclui a oferta selecionada;
- **Cancelar/Nova Oferta:** exclui a oferta selecionada e inclui uma nova oferta;
- **Nova oferta a partir desta:** lançar uma nova oferta partindo dos parâmetros da oferta selecionada;
- **Desistir:** abandona o processo de cancelamento.

### Tela Menu para Cancelamento de Ofertas



### Cancelamento por Temporização

As ofertas são automaticamente canceladas ao final do tempo estipulado para exposição (em destaque na tela abaixo), caso não tenham sido fechadas. Pode-se ainda cancelar manualmente as ofertas durante o período de exposição, através do **Cancelamento Simples**.

### Tela Oferta - Indicação de exposição da oferta

**Oferta/Ordem**

RIOAM - TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL

Títulos CETIP

Conta:

Título:

Código do Título:

Opção:  Compra  Venda  Spread

PU:

Taxa:

Quantidade:

Tipo de Oferta/Ordem:  Parcial  Total

Indexador:

Exposição da Oferta/Ordem: Expõe por até  minutos

Direcionamento da Oferta/Ordem:

Dias de liquidação:

Intermediador:

---

#### Observações:

- 1 - Recomenda-se que toda saída do módulo seja feita pelo botão **Terminar**, pois um eventual fechamento do browser cancela todas as ofertas do Participante.
  - 2 - Para segurança dos usuários, as ofertas são canceladas automaticamente, caso a conexão com o Módulo de Negociação seja perdida.
-

## Ativos Cetip Negociados

O Participante pode negociar os seguintes ativos:

| Ativos Cetip Negociados |  |
|-------------------------|--|
| ADA                     | Alongamento da Dívida Agrária                      |
| CCI                     | Cédula de Crédito Imobiliário                      |
| CDB                     | Certificado de Depósito Bancário                   |
| CDBS                    | Certificado de Depósito Bancário Subordinado       |
| CDCA                    | Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| CDP                     | Certificado de Dívida Pública                      |
| CFF                     | Cota de Fundo Fechado                              |
| CIAV                    | Certificado de Investimento Audiovisual            |
| CP                      | Certificado de Privatização                        |
| CPR                     | Cédula de Produto Rural                            |
| CRP                     | Cédula Rural Pignoratícia                          |
| CSEC                    | Créditos de Securitizados                          |
| CTEE                    | Certificado a Termo de Energia Elétrica            |
| DI                      | Depósitos Interfinanceiros                         |
| LAM                     | Letra de Arrendamento Mercantil                    |
| LC                      | Letra de Câmbio                                    |
| LCA                     | Letra de Crédito do Agronegócio                    |
| LCI                     | Letra de Crédito Imobiliário                       |
| LF                      | Letra Financeira Pública                           |
| LFS                     | Letra Financeira Subordinada                       |
| LFSN                    | Letra Financeira Nível II                          |
| LFTE                    | Letra Financeira do Tesouro Estadual               |
| LFTM                    | Letra Financeira do Tesouro Municipal              |

**Ativos Cetip Negociados**

LH      Letras Hipotecárias

NCR    Nota de Crédito Rural

NP      Notas Promissórias (Commercial Papers)

TDA    Título da Dívida Agrária

---

## Liquidação Financeira

### Títulos Cetip

O agendamento de liquidação é indicado através do campo Dias de Liquidação na tela de Ofertas/Ordens de Compra e Venda. Permite o fechamento de ofertas e/ou ordens cuja data de lançamento da operação de compra e venda e, conseqüentemente, sua liquidação física e financeira, sendo facultada que a respectiva liquidação financeira ocorra no próprio dia da oferta ou no dia útil subsequente.

No campo acima mencionado, o ofertante define o número de dias úteis **entre** a realização da operação e a liquidação da mesma, que deve ocorrer na Cetip na modalidade LBTR - Liquidação Bruta em Tempo Real, segundo normas e procedimentos contidos em seu Regulamento.

A verificação de grupos é feita na data de lançamento das ofertas e não no dia de liquidação da operação.

O cancelamento da operação pode ser feito até um dia antes da data escolhida para liquidação financeira da operação, através de duplo comando.

A não confirmação do financeiro da operação até o término da janela LBTR pode acarretar o cancelamento do negócio registrado.

---

**Observação:** No âmbito da Cetip, o lançamento de operações é automaticamente efetivado após o encerramento do funcionamento do módulo, sendo facultado as partes anteciparem estes lançamentos.

---

## Fórmulas de Cálculo Aplicadas a Ingressos de Ofertas Spread – Títulos Cetip

Para os títulos privados negociados no Módulo Negociação, na aba “Títulos Cetip”, o Spread é calculado das seguintes maneiras:

As possibilidades que envolvem os ingressos de oferta estão descritas abaixo:

Input do PU de Compra e do PU de Venda -> o Spread é calculado em PU, subtraindo o PU de Compra do PU de Venda e em Taxa, dividindo o PU de Venda do PU de Compra:

$$Spread_{PU} = PU_{Venda} - PU_{Compra}$$

$$Spread_{\%} = \left[ \left( \frac{PU_{Venda}}{PU_{Compra}} \right) - 1 \right] * 100$$

Input do PU de Compra e do Spread em PU -> o Spread é somado ao PU de Compra para o cálculo do PU de Venda e o PU de Venda calculado será dividido pelo PU de Compra para o cálculo do Spread em Taxa:

$$PU_{Compra} + Spread_{PU} = PU_{Venda}$$

$$Spread_{\%} = \left[ \left( \frac{PU_{Venda}}{PU_{Compra}} \right) - 1 \right] * 100$$

Input do PU de Venda e do Spread em PU -> o Spread é subtraído do PU Venda para o cálculo do PU de Compra e o PU de Venda será dividido pelo PU de Compra calculado para o cálculo do Spread em Taxa:

$$PU_{Venda} - Spread_{PU} = PU_{Compra}$$

$$Spread_{\%} = \left[ \left( \frac{PU_{Venda}}{PU_{Compra}} \right) - 1 \right] * 100$$

Input do PU de Compra e do Spread em Taxa -> o fator aditivo do Spread é multiplicado ao PU de Compra para cálculo do PU de Venda e o PU de Compra será subtraído do PU de Venda calculado para o cálculo do Spread em PU:

$$PU_{Compra} * (1 + Spread_{\%}) = PU_{Venda}$$

$$Spread_{PU} = PU_{Venda} - PU_{Compra}$$

Input do PU de Venda e do Spread em Taxa -> o fator subtrativo do Spread é multiplicado ao PU de Venda para cálculo do PU de Compra e o PU de Compra calculado será subtraído do PU de Venda para o cálculo do Spread em PU:

$$PU_{Venda} / (1 + Spread_{\%}) = PU_{Compra}$$

$$Spread_{PU} = PU_{Venda} - PU_{Compra}$$

Onde:

$PU_{Compra}$  = valor do PU de Compra em reais;

$PU_{Venda}$  = valor do PU de Venda em reais;

$Spread_{\%}$  = valor do Spread em percentual (sempre informado em módulo);

$Spread_{PU}$  = valor do Spread em reais (sempre informado em módulo).

---

**Observações:** para efeito de cálculo, os valores  $PU_{Compra}$  e  $PU_{Venda}$  serão considerados com 6 casas decimais sem arredondamento; o valor  $Spread_{\%}$  será considerado com 4 casas decimais sem arredondamento; o valor  $Spread_{PU}$  será considerado com 6 casas decimais sem arredondamento; o resultado do fator  $(1 + Spread_{\%})$  é considerado com 8 casas decimais sem arredondamento e o resultado da divisão  $\left(\frac{PU_{Venda}}{PU_{Compra}}\right)$  será considerado com 8 casas decimais sem arredondamento.

---



## **Procedimento de Leilão Automático**

---

## Leilão Aberto

### Visão Geral

O Leilão é um procedimento através do qual, as operações fechadas no CetipNET, são submetidas quando ultrapassam alguns parâmetros.

#### Parâmetros

### Duração dos leilões

| Tipo de Ativos | Leilão Curto      | Leilão Longo     |
|----------------|-------------------|------------------|
| Ativos Cetip   | 5 (cinco) minutos | 10 (dez) minutos |

### Período transcorrido (em dias úteis) entre a negociação em análise e a última negociação registrada no CetipNET (Negociação) - Ativos Cetip

| Intervalo de dias úteis sem negociação | Procedimento                |
|--|-----------------------------|
| Até 20 (inclusive)                     | Acata fechamento do negócio |
| De 21 até 40 (inclusive)               | Leilão Curto                |
| Superior a 41                          | Leilão Longo                |

### Variação do preço da oferta sobre o preço de referência (PR) - Ativos Cetip

| Intervalo de variação (Positiva ou Negativa) do PR | Procedimento                |
|--|-----------------------------|
| Até 5% (inclusive)                                 | Acata fechamento do negócio |
| Superior a 5% e até 10% (inclusive)                | Leilão Curto                |
| Superior a 10%                                     | Leilão Longo                |

**Observação:** Os parâmetros gerais acima definidos podem apresentar valores específicos para cada título, em função de sua volatilidade e liquidez.

#### Regras para utilização do preço de referência para o procedimento de leilão automático de negócio

Abaixo estão relacionados os preços que servem de base para a definição do **Preço de Referência**, o qual é o parâmetro de comparação com o PU negociado. São eles:

**1 - Preço / Taxa Arbitrada pela Cetip;**

**2 - Preço / Taxa do último negócio realizado na Plataforma de negociação; e.**

### **3 - Preço / Taxa indicativa da ANDIMA.**

Para estabelecer o Preço de Referência é utilizado o preço mais recente, entre os acima indicados, sendo que na hipótese de outros PU's com a mesma data, o critério utilização considera a sequência de preços acima descrita.

Os parâmetros acima definidos podem ser atualizados a qualquer tempo, a critério da Cetip, e são divulgados através de comunicados específicos. A tabela atualizada com estes parâmetros está disponível no site da Cetip (<http://www.Cetip.com.br>).

O sistema avisa automaticamente ao ofertante, no momento do registro da oferta, a possibilidade desta ser submetida ao processo de leilão por ocasião do seu fechamento. O aviso reflete as condições existentes no momento de colocação da oferta, que podem ser alteradas, ocasionando procedimentos diferentes daquele informado originalmente.

---

**Observação:** Na hipótese de ambos os parâmetros indicarem leilão é adotado o de maior duração.

---

## Regras Operacionais

As seguintes regras e procedimentos operacionais devem ser observados durante a realização dos leilões:

- 1 - Os ativos em processo de leilão são apresentados com cor diferenciada na Pedra;
- 2 - As ofertas objeto do leilão perdem o direcionamento de grupos e/ou de impedimento de negociação, podendo qualquer Participante interferir no leilão;
- 3 - Os leilões são sempre realizados em tela específica, mesmo nos casos de fechamentos originados nas Páginas Especiais;
- 4 - As ofertas realizadas durante o leilão é chamadas de **lances** e tem validade exclusiva para o mesmo e também para os fechamentos subsequentes aos do leilão;
- 5 - Durante a realização de um leilão, não é permitido o registro de ofertas para o ativo leiloadado, porém admite-se o registro de lances (Compra ou Venda) para o leilão em curso;
- 6 - As ofertas existentes na Pedra por ocasião da realização de um leilão são convertidas automaticamente em lances. Os saldos destes lances, parciais ou totais, retornam para a Pedra após o fechamento do leilão, exceto se estas forem alteradas durante o leilão;
- 7 - Um leilão é gerado sempre por um par de ofertas (Compra + Venda), não sendo possível o fechamento múltiplo. Nestes casos, as demais ofertas são automaticamente convertidas em lances para o leilão;
- 8 - A quantidade do leilão é definida pela quantidade fechada pelo par de ofertas originadoras do leilão;
- 9 - É permitida, durante a realização do leilão, a alteração de PU's dos lances. A alteração somente é possível para melhorar um lance, ou seja, alteração de PU de compra somente para valor maior, e alteração do PU de venda somente para valor menor;
- 10 - Somente são transformadas em lances viáveis as ofertas que não tenham nenhuma restrição de direcionamento, impedimento ou de limite de tempo de exposição (tempo de exposição da oferta inferior ao tempo máximo de duração do leilão mais a possível prorrogação);
- 11 - Para efeito de fechamento, é considerado o preço mais recente dos dois lances que estão sendo objeto de casamento do negócio;
- 12 - Nos casos em que o par de ofertas originadoras do leilão seja composto de ofertas parciais são aceitos lances sem limitação de quantidade - **Quantidade do Lance  $\geq$  1**;
- 13 - Não deve ser permitido o cancelamento de lances ativos de um leilão. Lances ativos são aqueles que estão sendo fechados, integralmente ou parcialmente, no caso de finalização de um leilão em um determinado momento;
- 14 - Após fechamento do negócio realizado através do leilão eletrônico, para os lances remanescentes de compra e venda, o aplicativo promove o fechamento de novos negócios desde que ao último preço verificado no referido leilão;
- 15 - As ofertas com limite de exposição inferior ao término do leilão e sua possível prorrogação, portanto lances inviáveis, somente são cancelados automaticamente quando retornarem para a Pedra (término do leilão);

16 - Nos casos em que as ofertas originadoras do leilão sejam oriundas das Páginas Especiais, o Participante não Membro de Mercado tem sua oferta transformada em lance sem a necessidade de intermediador, entretanto qualquer alteração da mesma exige a figura do intermediador;

17 - Com exceção do item anterior, as demais regras de intermediação são válidas para a tela de leilão;

18 - Preço do último negócio fechado através do leilão automático passa a ser o novo **PR - Preço de Referência** para verificação das próximas ofertas;

19 - Nos casos em que não haja tempo disponível para a realização do leilão mais a sua possível prorrogação, não é permitido o fechamento de ofertas que necessitem ser submetidas a este procedimento; e.

20 - Todo primeiro registro de negócio de determinado ativo é submetido ao procedimento de leilão automático de **menor duração**.

## Aviso de Possibilidade de Leilão

### Visão Geral

O Módulo avisa ao ofertante, no momento do registro da oferta, sobre a possibilidade desta ser submetida ao processo de leilão por ocasião do seu fechamento. O aviso reflete as condições existentes no momento de colocação da oferta, que podem ser alteradas, ocasionando procedimentos diferentes daquele informado originalmente.

### Tela informando a possibilidade de Leilão

**cetip** Confirmação de Compra

RIOAM - TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL Títulos CETIP

|                        |  |
|------------------------|--|
| Conta:                 | Própria  |
| Título:                | Certificado de Depósito Bancário<br>Codigo: CDB004002FZ - Emissor: TESTE - BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SU<br>Emissão: 25/04/2004 Vencimento: 12/01/2024<br>PU: 0,010000 Data Referência : 25/04/2004 |
| PU:                    | 1.320,000000   |
| Taxa:                  |  |
| Quantidade:            | 1.000  |
| Valor Financeiro:      | 1.320.000,00   |
| Condição de Fechamento | Parcial  |
| Indexador:             |  |
| Exposição:             | Até o fim do dia   |
| Direcionamento:        | Todos os Participantes   |
| Dias de Liquidação:    | A VISTA  |
| Intermediador:         |  |

**ATENÇÃO!**

- [A negociação desse ativo nas condições da oferta pode provocar um leilão de 10 minutos](#)

Confirmar Editar Sair

O Participante pode refazer a oferta e evitar o leilão, basta clicar no botão Editar.

Clicando no *link* da tela que informa a possibilidade de leilão, o ofertante visualiza os parâmetros que estão acionando o procedimento automático de leilão.



Faixa de Preços (CDB CDB004002G2 D0)

| PU           | PU de Referência |            | Último Negócio |     | Variação Percentual | Dias úteis sem negociação |
|--------------|------------------|------------|----------------|-----|---------------------|---------------------------|
|              | Valor            | Data       | Data           | DU  |                     |                           |
| 1.380,000000 | 10,000000        | 26/11/2013 | 26/11/2013     | 252 | até 5,00%           | até 20                    |
|              |                  |            |                |     | até 10,00%          | até 40                    |
|              |                  |            |                |     | maior 10,00%        | superior a 40             |

| PU                         | até 20 dias | até 40 dias | > 40 dias |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| < 9,000000                 | 10 min      | 10 min      | 10 min    |
| < 9,500000                 | 5 min       | 10 min      | 10 min    |
| >= 9,500000 e <= 10,500000 | sem leilão  | 5 min       | 10 min    |
| > 10,500000                | 5 min       | 10 min      | 10 min    |
| > 11,000000                | 10 min      | 10 min      | 10 min    |

Sair

## Efetuando Lances

### Tela Oferta em Leilão na Pedra

| Compra |              |      | Pedra           |      |      | Venda        |       |  |
|--------|--------------|------|-----------------|------|------|--------------|-------|--|
| Qtde   | Pu           | Taxa | Título          | Liq. | Taxa | Pu           | Qtde  |  |
| 1.000  | 1.275,000000 |      | CDB CDB004002FV | D0   |      |              |       |  |
| 1.000  | 1.135,000000 |      | CDB CDB004002FX | D0   |      |              |       |  |
|        |              |      | CDB CDB004002FZ | D0   |      | 1.320,000000 | 1.000 |  |
|        |              |      | CDB CDB004002G2 | D0   |      | 1.380,000000 | 1.000 |  |
| 1.000  | 1.200,000000 |      | LH 07L00000023  | D0   |      | 1.200,000000 | 1.000 |  |

As ofertas em processo de leilão são apresentadas, na Pedra, em cor diferenciada. Ao clicar nessa área, é apresentada a tela para que o Ofertante realize seus lances.

As ofertas existentes na Pedra por ocasião da realização de um leilão são convertidas automaticamente em lances. Os saldos destes lances, parciais ou totais, retornam para a Pedra após o fechamento do leilão, exceto se estas forem alteradas durante o leilão.

Durante a realização do leilão, pode haver **alteração de PU's dos lances** desde que seja para melhorá-los, ou seja, alteração de PU de compra somente para valor maior, e alteração do PU de venda somente para valor menor.

Ocorrendo um lance no último minuto do leilão, o mesmo é prorrogado por mais um minuto.

É permitido o **cancelamento de lances** desde que o mesmo não esteja ativo num leilão. Lances ativos são aqueles que estão sendo fechados, integralmente ou parcialmente, no caso de finalização de um leilão em um determinado momento.

**Observação:** Caso um intermediador faça uma oferta à partir da função Autorizações Recebidas exibida no botão **Menu**, na Tela Principal e essa oferta se transforme em leilão, o mesmo só pode efetuar novos lances para esse leilão através dessa função originadora da oferta (Autorizações Recebidas).

### Tela de Realização de Lances

**Pedra**

| Compra |              |      | Venda |              |       |
|--------|--------------|------|-------|--------------|-------|
| Qtde   | PU           | Taxa | Taxa  | PU           | Qtde  |
| 1.000  | 1.200,000000 |      |       | 1.200,000000 | 1.000 |

**Meus Lances**

| OP | Participante | Qtde  | PU           | Taxa | Rank | Pos. | Operado |
|----|--------------|-------|--------------|------|------|------|---------|
| C  | RIOBM        | 1.000 | 1.200,000000 |      | 1    |      | NILTON  |
| V  | RIOAM        | 1.000 | 1.200,000000 |      | 1    |      | NILTON  |

**Minhas Ordens**

| OP | Sit. | Interm. | Solicitante | Env./Rec. | Comissão | Qtde | PU |
|----|------|---------|-------------|-----------|----------|------|----|
|----|------|---------|-------------|-----------|----------|------|----|

**Informações do Leilão N° 3333**

Situação: **Ativo** às 16:18:30  
 Início : 16:17:20 Fim: 16:22:20  
**LH 07L00000023**  
 Emissão: 05/12/2007 Vencimento: 05/12/2020  
 Liquidação: 25/11/2014 ( DO )  
 PU Base: 1.200,000000  
 Qtd leiloadas: 1.000

Participante: RIOAM  
 Posição: Própria  
 Intermediador:  
 Opção:  Compra  Venda  
 PU:  
 Taxa:  
 Qtde:

Alterar Enviar Cancelar Limpar

Fechar

Nesta tela o Participante deve preencher os campos, a fim de lançar uma oferta, e clicar no botão **Enviar**. Após envio, é exibida tela para confirmação.

#### Indicando a opção de lance

Conforme a escolha da opção de lance Venda ou **Compra**, o fundo da tela muda de cor.

Participante: STARBI  
 Posição: Própria  
 Intermediador:  
 Opção:  Compra  Venda  
 Qtde: 1  
 PU: 4,5

Alterar Enviar Cancelar Limpar

### Descrição dos campos da tela de Realização de Lances

| Campo         | Descrição  |
|---------------|--|
| Participante  | Nome simplificado do participante que responde pelo lance.   |
| Posição       | Selecionar para qual conta deve ser realizado o lance: <b>Própria, Cliente 1</b> ou <b>Cliente 2</b> .   |
| Intermediador | Membro de mercado previamente cadastrado, quando for o caso.   |
| Opção         | Indica se o lance é de compra ou venda.  |
| Quantidade    | A Quantidade ofertada deve ser digitada sem pontos.  |
| PU            | O Preço Unitário (PU) deve ser digitado conforme as seguintes regras: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ não é necessária a digitação de pontos para representação de milhar;</li><li>▪ o PU pode possuir até 6 (seis) casas decimais; e.</li><li>▪ caso o valor seja inteiro, deve-se digitar apenas a vírgula no final do número sem as casas decimais.</li></ul> |

---

## Apuração de Leilão

### Visão Geral

Ao fim do tempo limite pré-estabelecido para o leilão, não é mais possível efetuar ofertas. À partir desse momento é feita a apuração do leilão, conforme critérios de fechamento.

O preço do último negócio fechado através de leilão automático passa a ser o novo **preço de referência** de verificação para as próximas ofertas.

Após fechamento do negócio realizado através do leilão eletrônico para os lances remanescentes de compra e venda é gerado o fechamento de novos negócios, desde que, ao último preço verificado no referido leilão.

Para efeito de fechamento é considerado o preço mais recente dos dois lances que estão sendo objeto de casamento do negócio.

### Tela Apuração de Leilão

Ao fim da apuração é exibida tela com detalhes do ativo e da apuração. O Participante ainda tem acesso ao motivo da oferta ter ido a leilão.

| Pedra  |              |      |       |              |       | Informações do Leilão N° 3334 |                                   |
|--------|--------------|------|-------|--------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Compra |              |      | Venda |              |       | Situação:                     | às                                |
| Qtde   | PU           | Taxa | Taxa  | PU           | Qtde  | Início :                      | Fim:                              |
| 1.000  | 1.150,000000 |      |       | 1.150,000000 | 1.000 | <b>Apurado</b>                | 16:30:53                          |
|        |              |      |       |              |       | 16:25:01                      | 16:30:01                          |
|        |              |      |       |              |       | <b>LH 08A00003116</b>         |                                   |
|        |              |      |       |              |       | Emissão:                      | 11/01/2008 Vencimento: 11/01/2015 |
|        |              |      |       |              |       | Liquidação:                   | 25/11/2014 ( DO )                 |
|        |              |      |       |              |       | PU Base:                      | 1.150,000000                      |
|        |              |      |       |              |       | Qtd leiloadas:                | 1.000                             |
|        |              |      |       |              |       | PU apurado:                   | 1.150,000000                      |
|        |              |      |       |              |       | Quantidade negociada:         | 1.000                             |

Fechar

## Glossário

---

### A

**Anfitrião:** O Anfitrião é um Participante que, através de uma requisição à Cetip, torna-se responsável por uma Página Especial. O Anfitrião pode definir grupos de convidados a acessar sua Página, para lançamento de ofertas e fechamento de negócios.

### C

**Compliance:** É o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.

**Convidado:** Participante convidado pelo Anfitrião para acessar sua Página Especial. O Convidado pode lançar ofertas e fechar negócios com seu Anfitrião.

### I

**Intermediador:** Membro de mercado habilitado no sistema a realizar operações.

### O

**Ofertas ativas:** Ofertas visualizadas na pedra e/ou na fila de ofertas disponíveis para fechamento imediato.

**Ordem:** Quando o investidor especifica à corretora apenas a quantidade e as características dos títulos que deseja comprar ou vender.

### P

**Pedra:** Área onde as ofertas ativas são visualizadas e fechadas com difusão em tempo real.

**Período de Exposição da Oferta:** Período no qual a oferta permanece válida e passível de fechamento na Pedra; após tal período a oferta é cancelada automaticamente pelo CetipNET.