

MANUAL DE OPERAÇÕES - TRADER

CONTEÚDO

1	ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO	4
2	INTRODUÇÃO AO TRADER	8
2.1	Conhecendo o Produto	8
2.2	Requisitos de acesso ao Trader	8
2.3	Solicitação de acesso ao Trader	8
2.4	Acesso à plataforma Trader	12
2.5	Tela Principal Trader	14
3	CONSULTAS	16
3.1	Tela de Consultas	16
3.2	Buscando um ativo na Plataforma	16
3.3	Negócios do Dia e Meus Negócios	18
3.4	Negócios do Dia	19
3.5	Meus Negócios –Ferramenta Blotter de Negócios	20
3.6	Atividades do Dia	20
3.7	Histórico de Preços	21
3.8	Profundidade	22
3.9	Visualização	23
3.10	Lançamento do pré-registro (Voice) por outras Instituições	24
4	MÓDULOS TRADER	24
4.1	Voice	24
4.1.1	Fluxo do Pré-Registro	24
4.1.2	Múltiplos Pré-Registros	25
4.1.3	Regras do Voice	26
4.1.4	Utilização do Voice	27
4.1.5	Auto Alocar	35
4.2	Oferta em Tela	36
4.2.1	Múltiplas Ordens	37
4.2.2	Cancelando uma Ordem	38
4.2.3	Alterando uma Ordem	38
4.2.4	Agredindo uma Oferta	39
4.2.5	Acesso Rápido (Oferta em Tela)	39
4.2.6	Cancelamento de Negócios	41
4.3	RFQ – Pedido de Cotação	42
4.4	LOVC - Leilão Formador de Preços	43
4.5	VC - Leilão de Volumes	45
4.6	Intermediação – Route (Intermediador)	45
4.7	Intermediação – Route (Trader)	48
5	FIX.SUITE	51
5.1	Pré-registro (Voice)	51

6	TRADERLINK	51
6.1	Selecionando Ativo	55
6.2	Envio de Ordens	57
6.3	Alteração de Ordens	58
6.4	Exclusão de Ordens	59
6.5	Modo Automático	60
6.6	Chapéu	61
6.7	Vínculos em outras planilhas	62
6.8	Horário de Funcionamento	62
6.9	Mensagem Iceberg	62
7	REGRAS DE NEGOCIAÇÃO	63
7.1	Regras de Contrapartes	63
7.2	Habilitação de Contraparte e Definição de Limites de Crédito	63
7.3	Túnel de Preços	65
7.3.1	Oferta em Tela	65
7.3.2	Voice	66
7.4	Liquidação	66
7.5	Cálculos de PU (Preço Unitário)	66
7.6	Metodologia de Cálculo – LOVC	67
8	RTC	68
8.1	RTC	68
8.2	Acessando o sistema RTC	68
8.3	Saindo do sistema do RTC	69
8.4	Visão Geral	70
8.4.1	Funcionalidades da Tela	70
8.4.2	Detalhamento de Informações	71
8.5	Alocar uma Operação	71
8.6	Excluir uma Alocação	73
8.7	Inserir Intermediação de negócios	73
8.8	Confirmar uma intermediação	74
8.9	Excluir uma intermediação	74
8.10	Consultando Alocações	74
8.11	Auto Confirmar	75
9	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	76
9.1	Títulos Privados que podem ser negociados no Trader	76
9.2	Divulgação dos Negócios Realizados	77
9.3	Informações Adicionais para Valores Mobiliários sob a ICVM 476	77
9.4	Personalização da Tela da Plataforma Trader	77
9.5	Personalização de grupos de ativos – Tela principal	85

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
04/05/2022	11/12/2023	“Contraparte Genérica”	Retirada da opção “Contraparte Genérica”.
04/05/2022	28/07/2023	Atualizações diversas	Retirada das menções a Títulos Públicos Federais e do item referente ao módulo “Bond Call”.
04/05/2022	23/02/2023	Top Broker	Atualizações Regra Top Broker
04/05/2022	25/07/2022	Túnel para CBIO	Inclusão do Túnel para CBIO.
04/05/2022	25/07/2022	Túnel de Rejeição para Voice	Inclusão do Túnel de Rejeição para Voice.
04/05/2022	25/07/2022	Bond Call	Retirada da Tabela de Horário.
04/05/2022	14/07/2022	Top Broker	Atualização do texto e exclusão de itens.
04/05/2022	14/07/2022	Prime Broker	Atualização de status.
04/05/2022	25/05/2022	Middle – Ice Link	Exclusão do item.
14/03/2022	14/03/2022	Túnel de Preços	Inclusão dos subitens: 8.3.1 – Oferta em Tela; e 8.3.2 – Voice.
22/06/2021	23/02/2022	Informações Adicionais para Valores Mobiliários emitidos sob a ICVM 476	Melhorias no texto sobre Ativos emitidos sob a Instrução Normativa CVM 476.
22/06/2021	23/02/2022	Regras do Voice	Melhorias no texto sobre a obrigação das condições pré registradas no Voice com a inclusão de alguns ativos.
22/06/2021	23/02/2022	Solicitação de Acesso ao Trader	Atualização dos parâmetros de Senha para novo acesso.
22/06/2021	04/02/2022	BOND CALL – Call Eletrônico	Atualização do Horário de Negociação do Bond Call.
22/06/2021	22/06/2021	FIX.SUITE	Inclusão do FIX.SUITE Roteamento de Ordens para o módulo Bond Call, conforme divulgado no Comunicado Externo 027/2021-VPC.
21/05/2021	21/05/2021	Em todo manual	Alteração de telas considerando a nova identidade visual e melhorias de texto em geral.
23/11/2020	15/03/2021	FIX.SUITE e demais funcionalidades	Ajustes no item do Fix Suite e melhorias de texto em geral.
23/11/2020	23/11/2020	RTC e demais funcionalidades	Inclusão da plataforma RTC como serviço de pós negociação de títulos públicos federais e melhorias de texto em geral.
24/09/2020	24/09/2020	BOND CALL – Call Eletrônico	Inclusão do “Horário de Negociação do Bond Call”, conforme divulgado no Ofício Circular 120/2020-PRE
24/09/2020	24/09/2020	Top Broker	Inclusão da “Qualificação como Top Broker de Títulos Públicos Indexados”, conforme divulgado no Ofício Circular 120/2020-PRE
04/05/2020	14/09/2020	Operações Casadas	Inclusão do DAP.
04/05/2020	13/08/2020	Cálculos de PU (Preço Unitário)	Inclusão do módulo “Bond Call”.
04/05/2020	13/07/2020	Modalidades Trader	Inclusão do FIX.SUITE, conforme divulgado no Ofício Circular 087/2020-PRE.
04/05/2020	04/05/2020	Ofertas	Inclusão da funcionalidade de Bond Call – Call Eletrônico

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
27/04/2020	27/04/2020	- Conhecendo o Produto - Utilização do Voice	Inclusão do Ativo CBIO.
26/03/2014	14/11/2019	Bond Call – Call Eletrônico	Inclusão da funcionalidade de Bond Call.
23/06/2014	15/02/2018	Contrapartes do Top Broker	Alteração de número de dealers.
23/06/2014	09/10/2017	Qualificação como Top Broker	Melhoria na definição da qualificação como top broker.
23/06/2014	07/07/2017	Qualificação como Top Broker	Melhoria na descrição da qualificação como top broker.
23/06/2014	23/03/2017	VC – Leilão de Volumes	Alteração do texto para “O Módulo VC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”.
23/06/2014	23/03/2017	LOVC – Leilão Formador de Preços	Alteração do texto para “O Módulo LOVC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”.
23/06/2014	23/03/2017	Oferta em Tela	Alteração do texto da observação 2) para “O Módulo Oferta em Tela disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”.
23/06/2016	06/03/2017	Top Broker	Melhoria na descrição do tópico “Contrapartes do Top Broker”.
23/06/2016	28/12/2016	Top Broker	Inclusão da descrição.
23/06/2016	28/12/2016	Operações Casadas	Inclusão de informação.
23/06/2014	12/12/2016	Operações Casadas	Alteração do tempo de confirmação dos dados da boleta.
23/06/2014	05/10/2016	Operações Casadas	Detalhamento do funcionamento do sistema para escolher uma corretora default.
23/06/2014	22/08/2016	LOVC e VC	Inclusão da informação que disponibiliza a realização de Oferta Total e de Oferta Parcial.
23/06/2014	22/08/2016	Oferta em Tela Regras de contrapartes	Inclusão das observações.
23/06/2014	17/08/2016	Intermediação – Prime Broker (Voice)	Exclusão do item.
23/06/2014	17/08/2016	Traderlink e Ofertas	Inclusão dos itens.
23/06/2014	17/08/2016	Em todo o manual.	Atualização de telas.
23/06/2014	06/07/2016	Funcionalidades Trader	Inclusão do tópico Cancelamento de Negócios.
23/06/2014	21/06/2016	Cálculos de PU (Preço Unitário)	Alteração do texto.
23/06/2014	13/06/2016	Regras de Negociação	Melhoria no texto do item Cálculos de PU (Preço Unitário).
23/06/2014	06/06/2016	Regras de Negociação	Inclusão do item Cálculos de PU (Preço Unitário).
23/06/2014	05/04/2016	Contrapartes do Top Broker	Alteração na regra sobre o limite de desabilitações, conforme comunicado 030/2016.
23/06/2014	14/12/2015	Top Broker	Alteração do número de Top Brokers em cada segmento para 5.
23/06/2014	14/12/2015	Utilização do Voice	Disponibilização de confirmação via Voice para a distribuição primária dos ativos: Debêntures, CRI, CRA e CFF.
23/06/2014	25/11/2015	Habilitação de Contraparte e Definição de Limites de Crédito	Inclusão do texto referente à condição do sistema.
23/06/2014	23/11/2015	Regras do Voice para Debêntures	Inclusão da observação e).

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/06/2014	12/11/2015	Múltiplas Ordens	Alteração do texto para: “A prioridade da ordem é definida primeiramente pelo preço ofertado (quanto melhor a oferta de compra ou de venda, maior é a prioridade), e depois pela ordem de publicação (“first in, first out”).”.
23/06/2014	05/11/2015	Contrapartes do Top Broker	Inclusão das novas regras do Top Brokers.
23/06/2014	01/10/2015	Regras do Voice para Debêntures	Melhoria no texto.
23/06/2014	01/10/2015	Utilização do Voice	Alteração no texto <u>Nas operações sem corretora</u> para “Qualquer uma das partes poderá iniciar o processo seguindo os seguintes passos:”. Disponibilização das opções: D+4 e D+5 no campo “Liquidação” e melhoria na descrição do campo “Participante”.
23/06/2014	01/10/2015	Habilitação de Contraparte e Definição de Limites de Crédito	A permissão para um usuário realizar as habilitações de limite e contraparte podem ser concedidas ou retiradas no módulo “ Marketer ”.
23/06/2014	01/10/2015	Informações Adicionais para Debêntures	Exclusão de um item.
23/06/2014	01/10/2015	Voice	Mudança na imagem do “Fluxo do Pré- Registro”.
23/06/2014	28/09/2015	Top Broker	Implementação da funcionalidade. Conforme comunicado 089/15.
23/06/2014	29/06/2015	Operações Casadas	Novas regras de operações casadas.
23/06/2014	12/03/2015	Voice	Em Regras do Voice para Debêntures, mudança do texto conforme alteração no Manual de Normas.
23/06/2014	05/02/2015	Informações Adicionais - Debêntures	Melhoria no texto.
23/06/2014	26/01/2015	Voice	Em Regras do Voice para Debênture, alteração de parágrafo.
23/06/2014	05/11/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
23/06/2014	19/09/2014	Conhecendo o Produto	Inclusão do CRA.
23/06/2014	17/09/2014	Intermediação – Route (Intermediador e Trader)	Exclusão da parte “Route”.
23/06/2014	15/09/2014	Intermediação – Route (Intermediador)	Inclusão da parte referente a Visão Broker.
23/06/2014	15/09/2014	Intermediação – Route (Trader)	Inclusão da parte referente a Visão Cliente.
23/06/2014	21/08/2014	Middle – Middle (Back Office)	Inclusão da informação sobre uma nova transação no IOS que a SELIC disponibilizou e que permite efetivar o registro das operações de títulos públicos enviadas pelo Middle .

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/06/2014	11/08/2014	Utilização do Voice	Na Data de Liquidação do Negócio, inclusão das datas D+2 e D+3.
23/06/2014	04/08/2014	Conhecendo o Produto	Inclusão do CRI e CFF.
23/06/2014	25/07/2014	Voice	Em Regras do Voice para Debêntures, mudança nas regras, conforme comunicado 080/2014.
25/02/2013	09/09/2013	Habilitação de Registro Automático Back Office (Trader)	Inclusão do perfil do usuário.
25/02/2013	09/09/2013	Voice	Em Regras do Voice para Debêntures, prorrogação da data de início da obrigatoriedade de registro no Voice, conforme comunicado 078/13.
25/02/2013	12/04/2013	Informações Adicionais - Debêntures	Inclusão do tópico.
25/02/2013	12/04/2013	Conhecendo o Produto	Inclusão de parágrafo.

2 INTRODUÇÃO AO TRADER

2.1 Conhecendo o Produto

A plataforma **Trader** foi desenvolvida para oferecer agilidade às negociações de títulos de Renda Fixa (debêntures, CRA, CRI, CFF e CBIO) e disponibilizar ferramentas que auxiliem nas operações e incremento de liquidez nesse mercado.

A plataforma disponibiliza aos usuários cinco módulos distintos para a realização de negócios:

- i. Voice
- ii. Oferta em Tela
- iii. RFQ (Pedido de Cotação)
- iv. LOVC (Leilão Formador de Preços)
- v. VC (Leilão de Volumes)
- vi. Route

Cada um dos módulos será detalhado adiante.

São negociados na plataforma debêntures, Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cotas de Fundos Fechados (CFF) e Crédito de Descarbonização (CBIO). As debêntures estarão separadas em grupos: % do DI, DI + Spread, IGPM, IPCA, Outras e 476.

As operações realizadas no **Trader** devem ser registradas no Sistema de Registro da B3, As informações de preço do negócio são informadas ao mercado, através do site da B3, trazendo assim, transparência de preço ao mercado.

O **Trader** apresenta telas amigáveis e relatórios complementares para acompanhamento dos pré-registros realizados.

2.2 Requisitos de acesso ao Trader

O Trader pode ser baixado via internet ou via RTM, por meio do browser Internet Explorer 11.0 ou superior. Deve ser executado obrigatoriamente pela versão de Java 8 (Oracle JRE 8 nas atualizações entre 181 a 202).

Para garantir a melhor performance possível na execução do Trader, devem ser seguidos os requisitos abaixo:

- Sistema operacional: Windows 10
- Processador: Intel® Core™ i5
- Memória: 4Gb de RAM

2.3 Solicitação de acesso ao Trader

Para utilização do **Trader**, o Participante necessita solicitar acesso através do sistema NoMe, na Função “Manutenção de Usuários Trader”, do módulo de “Controle de Acesso”, item “Usuário”.

Esta função permite ao Participante gerenciar o acesso de seu usuário ao **Trader** e aos sistemas de registro, garantindo segurança na utilização do ambiente B3.

Os menus são disponibilizados aos administradores e usuários que tenham em seu perfil de acesso as funções disponíveis em cada um deles, sendo:

- Função para usuários com perfil Supervisor ou Administrador: deve preencher o cadastro de solicitação de acesso dos demais usuários do Participante. No momento em que o administrador acessar esta tela, os dados dos Participantes atrelados a sua administração, serão automaticamente carregados podendo o

Administrador/Supervisor indicar na tela de filtro a **alteração** dos usuários passíveis de utilização do **Trader**.

- Função para os demais usuários habilitados para o uso do **Trader**: deve preencher seus dados para solicitação de acesso.

Tela de Manutenção de Usuário Trader – Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Manutenção de Usuário (Cetip | Trader)

Manutenção de Usuário Cetip | Trader

Participante (Nome Simplificado) CETIP
 Família (Nome) CETIP
 Família (Tipo) PRÓPRIA
 Família (Área de Atuação) BACK OFFICE
 Usuário (Nome Simplificado) CARLAR
 Usuário (Perfil) TESTE15
 Usuário (E-mail)

Acesso à Nova Plataforma?

Nome Cetip | Trader

Sobrenome Cetip | Trader

DDI

Usuário (Telefone) Ramal

Deseja receber alerta do IceLink?

Após o preenchimento dos campos e seleção do botão “Enviar”, é apresentada tela para confirmação dos dados.

Descrição dos campos da tela de registro de usuário no Trader

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Campo já preenchido. Nome simplificado do Participante que está acessando a aplicação.
Nome da Família	Campo já preenchido. Nome da Família de Digitação do Administrador que está acessando a aplicação.
Tipo de Família	Campo já preenchido. Tipo da Família de Digitação que está acessando a aplicação: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro.
Área de Atuação	Campo já preenchido. Área de Atuação do usuário que está acessando a aplicação: <i>Back Office e Front Office</i> .
Código do Usuário	Campo já preenchido. Código do Usuário
Nome do Perfil de Acesso	Campo já preenchido. Perfil do Usuário
E-mail	Campo de preenchimento obrigatório. Endereço eletrônico do usuário
Acesso à Nova Plataforma?	Campo de preenchimento obrigatório. Campo de Seleção: “Sim” ou “Não” Indica se o usuário pode ou não acessar a plataforma Trader .
Nome Trader	Campo de preenchimento obrigatório. Nome que os usuários da plataforma visualizarão seu usuário.

Campo	Descrição
Sobrenome do Trader	Campo de preenchimento obrigatório. Sobrenome que os usuários da plataforma visualizarão seu usuário.
DDI	DDI do telefone do usuário (Discagem Direta Internacional).
Telefone	DDD + Número do telefone do usuário (Discagem Direta a Distância). É possível incluir o número do Ramal.
Deseja receber alertas do Ice Link?	Avisa o usuário via e-mail sobre operações pendentes de alocação.

Observações:

- 1) Se o campo “Acesso à Nova Plataforma” estiver marcado com a opção “Sim”, o usuário receberá por e-mail a senha para acesso a plataforma **Trader**.
- 2) Caso o Participante não tenha acesso ao sistema NoMe, verificar o Manual de Operação Cadastro de Participante.
- 3) Apenas os usuários do Front Office terão acesso ao **Trader**.

Tela de Registro de Usuário no Trader – Administração de Usuários

Filtro para Administração de Usuários Cetip | Trader

Participante (Nome Simplificado)

Família (Nome)

Família (Tipo) ▼

Família (Área de Atuação) ▼

Usuário (Nome Simplificado)

O usuário com perfil Supervisor ou Administrador tem a possibilidade de alterar os dados para Solicitação de qualquer usuário que esteja abaixo de sua Família de Digitação.

Descrição dos campos de Filtro para Administração de Usuários Trader

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Campo já preenchido. Nome simplificado do Participante que está acessando a aplicação.
Nome da Família	Campo já preenchido. Nome da Família de Digitação do Administrador que está acessando a aplicação.
Tipo de Família	Campo já preenchido. Tipo da Família de Digitação que está acessando a aplicação: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro.
Área de Atuação	Campo já preenchido. Área de Atuação do usuário que está acessando a aplicação: Back Office e Front Office.
Código do Usuário	Campo de preenchimento opcional. Código do Usuário que deseja visualizar

Observações:

Caso o Sistema NoMe solicite alteração de senha, informar e confirmar novo código com os seguintes parâmetros:

- Conter, no mínimo, 1 (uma) letra minúscula;
- Conter, no mínimo, 1 (uma) letra maiúscula;
- Conter, no mínimo, 1 (um) dígito numérico;
- Conter, no mínimo, 1 (um) caractere especial (~, !, @, #, \$, etc.);
- Não conter 3 (três) caracteres repetidos em sequência (Ex.: AAA, 222, etc.); e
- Não conter 3 (três) caracteres ou dígitos numéricos consecutivos em sequência (Ex.: ABC, 123, etc.).

Tela - Consulta de Usuário Trader

Consulta de Usuários Cetip | Trader

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 8 de 8)
Data e Hora da Consulta: 20/02/2021 - 15:08:27

Critério de pesquisa

Ação	Participante (Nome Simplificado)	Família (Nome)	Família (Tipo)	Família (Área de Atuação)	Nome Completo	Usuário (Nome Simplificado)	Usuário (E-mail)	Nome Cetip Trader	Sobrenome Cetip Trader	Acesso à Nova Plataforma?	Acesso ao Traderlink?
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	ADMINISTRADOR do LEMEBM	ADMIN	teste@CETIP.COM.BR			Não	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	Amanda Sousa	ASOUSA	amanda.sousa@b3.com.br	Amanda	Sousa	Sim	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	Caroline Ferreira	ACAROL	carolineferreira@cetip.com.br			Não	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	CONEG Administrador Total	CNGADM	danielcarvalho@cetip.com.br			Não	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	negociador	NEGOCI	negociador@leme.com.br	NEGOCIADOR	LEMEBM	Sim	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	Paula Daniela Leal	PRELAL	pdleal@cetip.com.br	PAULA	LEAL	Sim	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	ROSANA MARIA	HROSAN	ROSANAMARIA@HOTMAIL.COM	ROSAN	LEMEBM	Sim	Não
	LEMEBM	SISNEG_PRO	PRÓPRIA	FRONT OFFICE	VITOR HUGO MOUTA	HMOTT	vitor.mouta@b3.com.br	VITOR HUGO	MOUTA	Sim	Não

Atualizar Voltar

« 1 Exibir página »

Obter no formato: Excel

Nesta relação são mostrados os dados cadastrais dos usuários que fazem parte da Família do Participante selecionado.

Ao clicar na dupla seta verde é apresentada a tela do usuário, e dessa forma podem ser alterados os dados desse respectivo perfil.

Tela de Alteração de Usuário Trader

Alteração de Usuário Cetip | Trader

Participante (Nome Simplificado) LEMEBM

Família (Nome) SISNEG_PRO

Família (Tipo) PRÓPRIA

Família (Área de Atuação) FRONT OFFICE

Usuário (Nome Simplificado) ADMIN

Usuário (Perfil) ADMINISTRADOR_TOTAL

Usuário (E-mail)

Acesso à Nova Plataforma? Não ▾

Acesso ao Traderlink? Não

Nome Cetip | Trader

Sobrenome Cetip | Trader

DDI

Usuário (Telefone) Ramal

Deseja receber alerta do IceLink? Sim ▾

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Após o preenchimento dos campos e seleção do botão “Enviar”, é apresentada tela para confirmação dos dados.

2.4 Acesso à plataforma Trader

Uma vez adquiridos o usuário e senha, o operador do Front Office pode acessar o **Trader** via link web disponível no site B3 http://www.b3.com.br/pt_br/ no item “Acesso aos Sistemas”.

Tela para Efetuar o Login

Descrição dos campos da tela para Efetuar Login

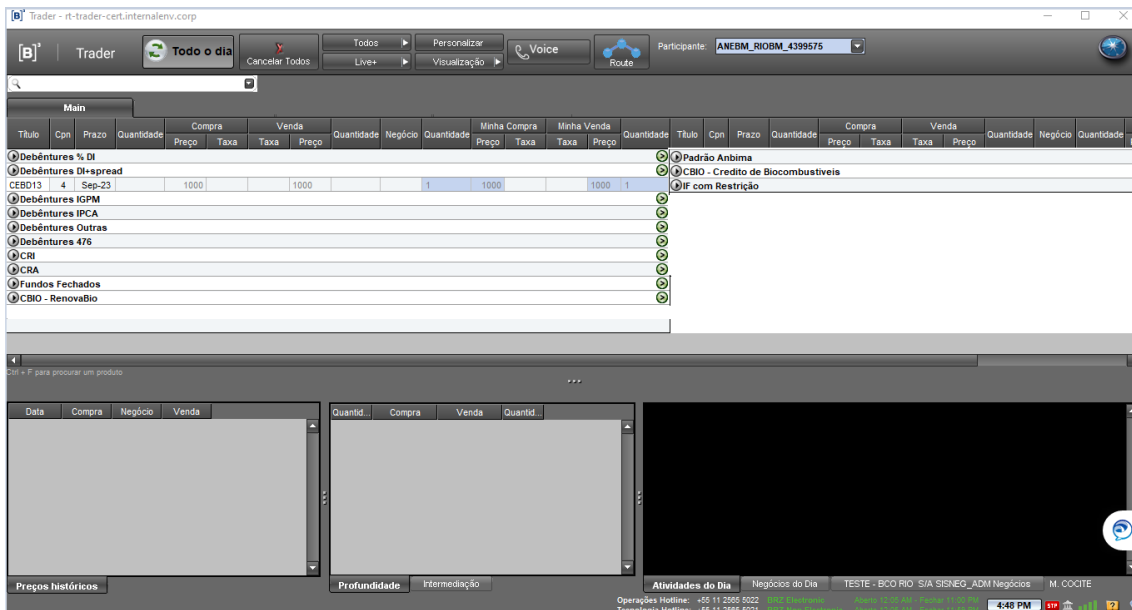
Campo	Descrição
Usuário	Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o usuário
Senha	Campo de preenchimento obrigatório. Digitar a senha

Após a inclusão de senha adquirida, irá aparecer uma solicitação para alteração de senha.

Campo	Descrição
Senha antiga	Senha fornecida no primeiro acesso.
Nova Senha	Campo de preenchimento obrigatório. A senha deve conter entre 8 e 14 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números.
Confirmar nova senha	Campo de preenchimento obrigatório. Confirme a senha informada no campo anterior.

2.5 Tela Principal Trader

Nesta tela o Participante visualiza os títulos em ordem alfabética. Ele pode lançar o pré-registro de negociações realizadas por telefone via funcionalidade Voice, lançar ordens ao mercado e visualizar os negócios realizados no dia por meio das funcionalidades do **Trader** que serão explicadas a seguir.



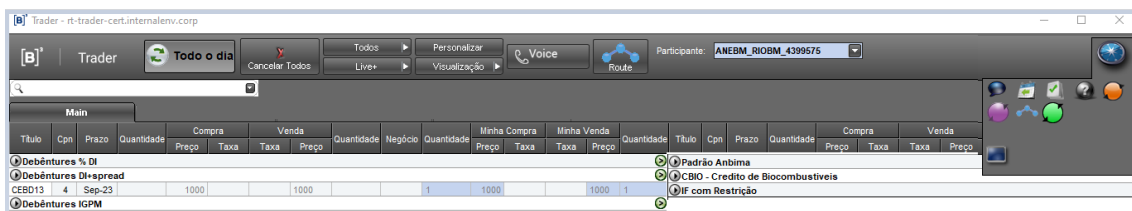
Descrição das Funcionalidades da Tela Principal

Item	Funcionalidade	Descrição
1	Todo o Dia	Indica o tempo que o Participante quer atualizar as informações das negociações na tela principal.
2	Cancelar Todos	Cancela todos os negócios ofertados em tela pelo Participante.
3	Todos	Todos - Visualizar todos os títulos Cadastrados Os meus Títulos - Visualizar os títulos escolhidos pelo Participante.
4	Live ou Expandir	Como o Participante deseja visualizar a tela Expandir – Expandir a tela, detalhando todos os títulos disponíveis. Live + – Ofertas firmes no momento em tela e últimas negociadas Live – Ofertas firmes no momento
5	Personalizar	Personalizar a tela do Trader , para maiores informações veja detalhes em informação adicionais, no tópico Personalização de Tela da Plataforma Trader .
6	Visualização	Ajustar as colunas das informações das ofertas na tela principal.
7	Voice	Para realizar o pré-registro de negociação realizada por telefone.
8	Route	Para intermediar uma ordem por meio de uma corretora. Opção disponível somente para Participantes que não são Corretoras.
9	Participante	Lista das contas vinculadas a família de digitação do Participante. Quando preencher o pré-registro no Trader o Participante deve selecionar a conta que realizou ou realizará a negociação. Para maiores informações veja detalhes em Informações Adicionais, no tópico Lançamento do pré-registro por outras Instituições.

Item	Funcionalidade	Descrição
10	Busca	Filtro de busca do ativo, sendo possível busca pelo nome do ativo e pelo código ISIN.
Consultas		
11	Preço Histórico	Preço histórico do ativo selecionado nos últimos 3 dias no mercado.
12	Atividade do Dia	Todas as ofertas incluídas em tela pelo mercado e negócios fechados, atualizado a partir do momento do Login do usuário na Plataforma.
13	Negócios do Dia	Todos os negócios realizados no dia.
14	Meus Negócios	Apresenta os negócios fechados pela instituição.

3 CONSULTAS

3.1 Tela de Consultas



Descrição das Funcionalidades da Tela Principal

Item	Funcionalidade
1	Chat
2	Histórico de Preços
3	Meus Negócios
4	Manual de Operações
5	Volume Clearing (Leilão de Volumes)
6	Request for Quote (Pedir Cotação)
7	Route (Rotear ordem)
8	

3.2 Buscando um ativo na Plataforma

O usuário pode buscar os títulos através da caixa de busca presente no canto superior esquerdo da tela, conforme figura abaixo, onde ao digitar as iniciais do ativo o sistema auxilia

disponibilizando uma lista dos ativos que apresentam o prefixo informado. Pode ser usado tanto o código quanto o ISIN do instrumento financeiro.

Selecionado o ativo, basta digitar “Enter” para que seja direcionado ao local onde o título se encontra:

[B]³ Trader - trader-rt-uat.internalenv.corp

Outra possibilidade de busca consiste em explorar os agrupamentos de ativos, organizados em ordem alfabética, clicando na seta que se encontra ao lado de cada uma das categorias, conforme destacado na figura abaixo:

Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra	Venda	Quantidade	Negócio	Quantidade	Minha Compra	Minha Venda	Quantidade	
				Preço	Taxa	Taxa	Preço		Preço	Taxa	Taxa	Preço
ABEV11	14,476	Oct-21								prc	prc	
ANTR11	10	Sep-23										
APAB11	9,9	Sep-23										
CRTE11	0	Jan-99										
GCIH2	7	Oct-27										
INPR13	0,5	Jul-20										
INPR23	0,5	Jul-20										
IRAC11	9	Dec-35										
MRFG14	15,85	Jan-19										
PRMN11	0	Jan-99										
RPTL11	16,25	Apr-22										
RSCF12		Sep-25										
TOYB11	0	Jan-99										

O atalho **Ctrl + F** também permite ao usuário buscar um ativo, através da seguinte tela:

3.3 Negócios do Dia e Meus Negócios

Todos os negócios realizados pelo Participante são disponibilizados nesta consulta, informando as características dos negócios e seu status.

As operações podem estar com status:

- Bilateralmente confirmadas;
- Recebidas pela contraparte, mas pendente de confirmação.

É possível encaminhar as informações dos negócios por e-mail, clicando no botão e-mail.

Data	Título	Nível	Quantidade	Montante de Liquidação	Comprador	Vendedor	Comentário	STP	Mercado	Negócio ID	Tipo de Negócio	D/DAP	Prazo do Negócio
11:26 AM	CRI 08A0010106 11.3823	1000	200	200.000	ZONREDBM - J.	RIDBM_4399575 - M.	jacopo / acocit	III	IDB	56717684	Confirmação de voz		T+0
11:23 AM	CRI 05J0024391 9.0284	1500	3000	4.500.000	SILVERBROKERCOR - M.	RIDBM_4399575 - M.	smarcu / acocit	III	IDB	56717683	Confirmação de voz		T+1

Total (2) R\$3,2M

Bilhete de negócio

Criar ID: 56717684 [Email](#)
Câmara de Compensação:

CRI 08A0010106 @ 1.000

Comprador: ZONREDBM (Juliana Ferraresco Em favor de ZONREDBM_ZONREDBM)
Vendedor: ANEBM (MARCUS FLAVIO COCITE Em favor de ANEBM_ROBM_4399575)
Tipo de Negócio: Voz

Corporativa: 1.000
Preço: 1.000
Taxa: BRBSCSCRIZ28
ISIN: 200 BRL
Nominal: 08A0010106
Cetip ID: 12 jul 2023
Data de Liquidação:

No canto inferior direito, a plataforma disponibiliza um quadro em que podem ser acessadas:

- Negócios do Dia:** todos os negócios realizados no dia são dispostos nessa aba;
- Meus Negócios:** os negócios realizados pela instituição são carregados nessa aba, sendo que os destacados em negrito foram realizados pelo usuário logado;

The screenshot displays the Trader interface with a list of securities and a detailed view of a trade. The main table lists various securities with columns for Title, Cpn, Prazo, Quantidade, Compra, Venda, and Taxa. A detailed view of a trade for AGRU12 is highlighted in red, showing the trade details and the participant's name: TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO Negócios.

Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra	Venda	Taxa
AGR12	6,4	Oct-26	10	1036,396196	10,11	989,626283
BNOP36	5,3999	May-19	6	1365,420234	6,4	1338
BNOP36	5,3999	May-19	1523	7,9904	6,79	1530,516957
CBAN11	9,57	Jun-24	1	9,04	14954,376265	395,395
CBAN21	9,57	Jun-24	1	9,04	14313,805583	395,395
CMOT23	4,7	Feb-21	1	11,57	1080,388045	395,395
CMTR33	6,2	Feb-22	1	11,7		395,395
CPTE11	7,8	Nov-23	1	9,95	891,874795	395,395
ECCR22	5	Oct-19	1	12086,428605	8,24	13054,586298
ECCR32	5,35	Oct-22	1	12135,128967	6,65	12452,514291
ECOV12	3,8	Apr-20	1	1224,619885	5,8	395,395
ECOV22	4,28	Apr-24	1	1196,323532	5,73	1248,243374
ENBR24	8,8261	Sep-21	1	1190,120087	6,7	1215,431577
ENBR24	8,7608	Sep-24	1	1213,730504	7,82	395,395
FGEN13	8,4956	Dec-27	1	1285,539354	6,83	395,395
GASP14	7,1432	Dec-20	1	1130,482542	6,10	395,395
GASP24	7,482	Dec-22	1	1183,705609	6,20	395,395

3.4 Negócios do Dia

Na tela Principal o Participante visualiza todos os negócios realizados no dia.

O Negócio apresenta a seguinte característica:

AGRU12 6,4 Oct 26 @ 10

AGRU12 – Título Negociado
 Oct 26 – Mês e Ano de vencimento do título
 6,4 – Preço ou taxa negociada do título
 10 – Quantidade negociada

Tempo	Negócio
11:11 AM	▲ AGRU12 6,4 Oct-26 @ 11 em 1
11:09 AM	▼ AGRU12 6,4 Oct-26 @ 10 em 1
11:09 AM	▼ BNDP36 5,3999 May-19 @ 6 em 1

Atividades do Dia **Negócios do Dia** TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO Negócios T. Testes

3.5 Meus Negócios – Ferramenta Blotter de Negócios

Por meio do uso da ferramenta Blotter, o usuário pode consultar o histórico de negócios realizados na plataforma, podendo acionar diversos filtros:

Data	Título	Nível	Quantidade	Montante de Liquidação	Comprador	Vendedor	Comentário	STP	Mercado	Negócio ID	Prazo do Negócio	Preço
11:11 AM	▲ AGRU12 6,4 Oct-26	11	1	989,82	ROBM - A	BLUETRUSTEEDTVM - T		em	EB	35532274	T+1	989,82
11:09 AM	▼ AGRU12 6,4 Oct-26	10	1	1.036,39	BLUETRUSTEEDTVM - T	ROBM - A		em	EB	35532272	T+1	1036,39
11:09 AM	▼ BNDP36 5.3999 May-19	6	1	1.360,42	ROBM - A	BLUETRUSTEEDTVM - T		em	EB	35532276	T+1	1360,42

Total: (3) R\$ 0,03M

Bilhete de negócio: AGRU12 @ 989,026283

Comprador: ROBM (ANDRE PAPA_GARCA Em favor de ROBM_ROBM)
 Vendedor: TEST CBL DUMMY BANK (TBLUE Testes Em favor de CBLM_BLUETRUSTEEDTVM)
 Tipo de Negócio: Eletrônico

Corporativa: 989,026283
 Preço: 11
 Taxa: BRAAGRU05048
 ISIN: 1 BRL
 Nominal: AGRU12
 Data de Liquidação: 9 ago 2016

Conto ID: 35532274
 Câmara de Compensação: Email

3.6 Atividades do Dia

Na tela Principal o Participante visualiza todas as ofertas inseridas em tela e negócios realizados por qualquer módulo de negociação do **Trader** no dia pelos Participantes de mercado. A informação apresenta a seguinte característica:

ECO11 104 NOV – 13 trades down @ bps in1

ECO11 104 - Título Negociado

NOV – 13- Mês e Ano de vencimento do título

“trades down” ou “baixa” – identifica se o agressor é o comprador ou o vendedor.

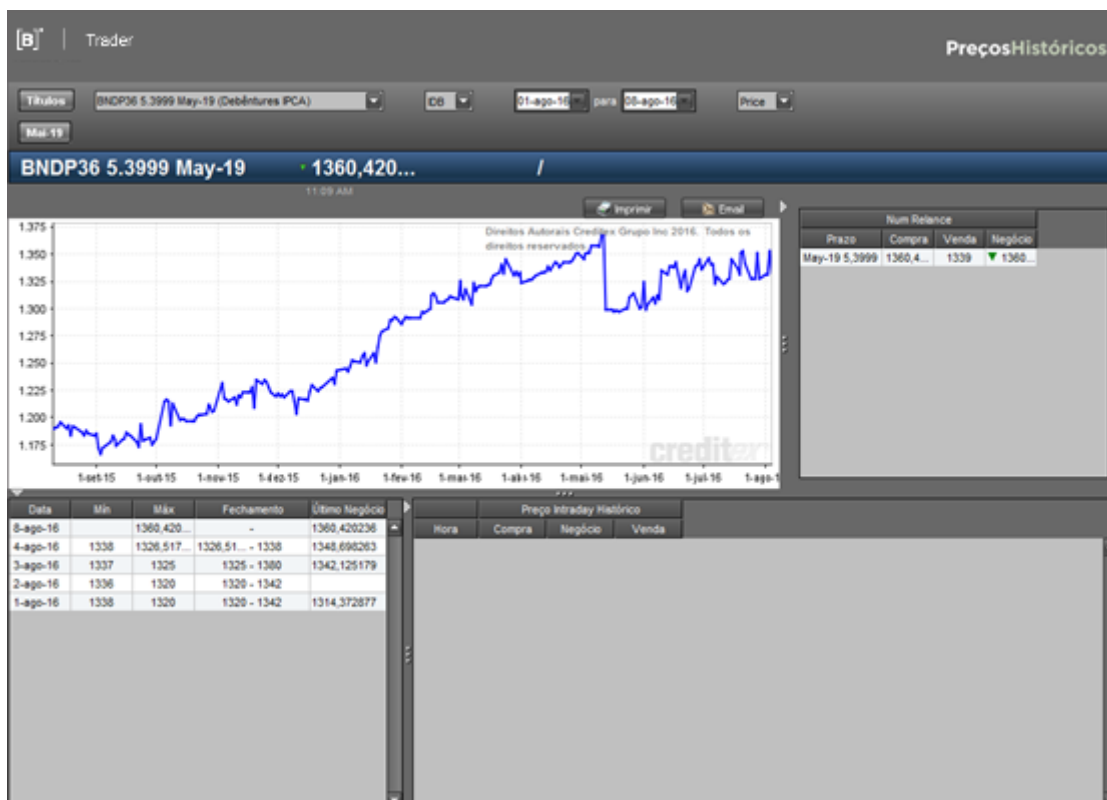
1 – quantidade

BNDP36 5.3999 May-19 1 6/ [11:09 AM]
BNDP36 5.3999 May-19 baixa @ 6,0 em 1 [TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO vende, 11:09 AM]
AGRU12 6,4 Oct-26 1 10/ [11:09 AM]
AGRU12 6,4 Oct-26 baixa @ 10,0 em 1 [TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO compra, 11:09 AM]
Mudar para cblbm_bluetrusteedtvm
AGRU12 6,4 Oct-26 1 /11 [11:10 AM]
AGRU12 6,4 Oct-26 alta @ 11,0 em 1 [TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO vende, 11:11 AM]
Mudar para bluetrusteedtvm_bluetrusteedtvm
AGRU12 6,4 Oct-26 1 10,25/ [11:56 AM]

Atividades do Dia | Negócios do Dia | TEST BLUE TRUSTEE DUMMY DTVM SISNEG_PRO Negócios | T. Testes

3.7 Histórico de Preços

O usuário pode consultar o preço histórico de um título negociado em plataforma acessando o link **Histórico de Preços**, situado no canto superior direito da plataforma. Através dessa função a plataforma permite a seleção de um título e do período de consulta para sua taxa ou preço histórico, exibindo um gráfico com a evolução das taxas ou dos preços bem como tabelas que trazem os dados acerca das negociações realizadas:



Um pequeno histórico de preços também se encontra disponível no canto inferior esquerdo da plataforma:

Debêntures IPCA				
AGRU12	6,4	▲ Oct-26		1024,23
BNDP36	5,3999	▼ May-19		1360,42
BNDS35	6,2991	Jan-17		
CBAN11	9,57	Jan-24		
CBAN21	9,57	Jul-24		
CMDT23	4,7	Feb-21		
CMTR33	6,2	Feb-22		1162,74
CPT11	7,8	Nov-23		

BNDP36 5,3999% May-19				
Data	Compra	Negócio	Venda	
11:09 AM		6		
11:09 AM	6			
5-ago-16			6,6332	
5-ago-16	7,2546			
5-ago-16		6,6332		
5-ago-16			6,6332	
5-ago-16		6,75		
5-ago-16		6,8		
4-ago-16	7			
4-ago-16			6,645	
4-ago-16		6,3		

Preços históricos

Os preços informados referem-se aos negócios realizados num intervalo de 72 horas em relação ao horário da consulta. Além disso, operações que tenham sido canceladas na Oferta em Tela também são visualizadas nessa função pelo usuário que tenha incluído essas ordens.

3.8 Profundidade

As telas de profundidade, localizadas na parte central inferior da plataforma, exibem o livro de ofertas do ativo selecionado:

The screenshot displays the B3 Trader interface. The top section shows a list of securities with columns for Title, Cpn, Prazo, Quantidade, Compra, Venda, Negócio, and Preço. Below this, a detailed view for the security BNDP26 5,3999% May-19 is shown. A red box highlights the 'Visualização' button in the top right corner of this detailed view.

3.9 Visualização

Esse botão oferece várias possibilidades de layout para a Oferta em Tela. Seguem as opções disponíveis e o padrão da configuração:

The screenshot shows the 'Visualização' menu open in the B3 Trader interface. The menu options are as follows:

- Esconder Meu Blotter
- Esconder Prazo
- Esconder Cupom
- Exibir Níveis
- Esconder Quantidade
- Esconder Negócio
- Exibir Contraparte
- Exibir Mercado
- Exibir Mercado
- Exibir Câmara de Compensação
- Exibir Moeda
- Esconder painel de profundidade
- Abrir Main Screen
- Abrir Small Screen

1. Minha Compra/ Minha Venda: O campo mostra o campo onde o usuário poderá publicar as suas ofertas em tela.
2. Prazo: O campo apresenta o vencimento dos títulos.
3. Cpn (Cupom): O campo exibe o cupom de emissão dos títulos.
4. Quantidade: O campo mostra a quantidade ofertada em tela.
5. Negócio: O campo exibe a última taxa negociada do papel.
6. Painel de Profundidade: O campo exibe as janelas "Preços Históricos", "Profundidade", "Atividades do Dia", "Negócios do Dia" e a tela de negócios do Participante.

3.10 Lançamento do pré-registro (Voice) por outras Instituições

Visão Geral

Cada instituição pode vincular outras contas à sua família de Front Office. Desse modo, está habilitada a realizar o pré-registro dos negócios pelas contas vinculadas. Para a vinculação é necessário efetuar a solicitação à B3.

Após realizar a vinculação, todas as instituições passíveis de lançamento são apresentadas na caixa de seleção, no item "Participante" da Tela Principal. Ao clicar em uma das instituições, o sistema reconfigura a boleta de Novo Negócio de forma a visualizar as ofertas com as características do novo Participante selecionado.



4 MÓDULOS TRADER

4.1 Voice

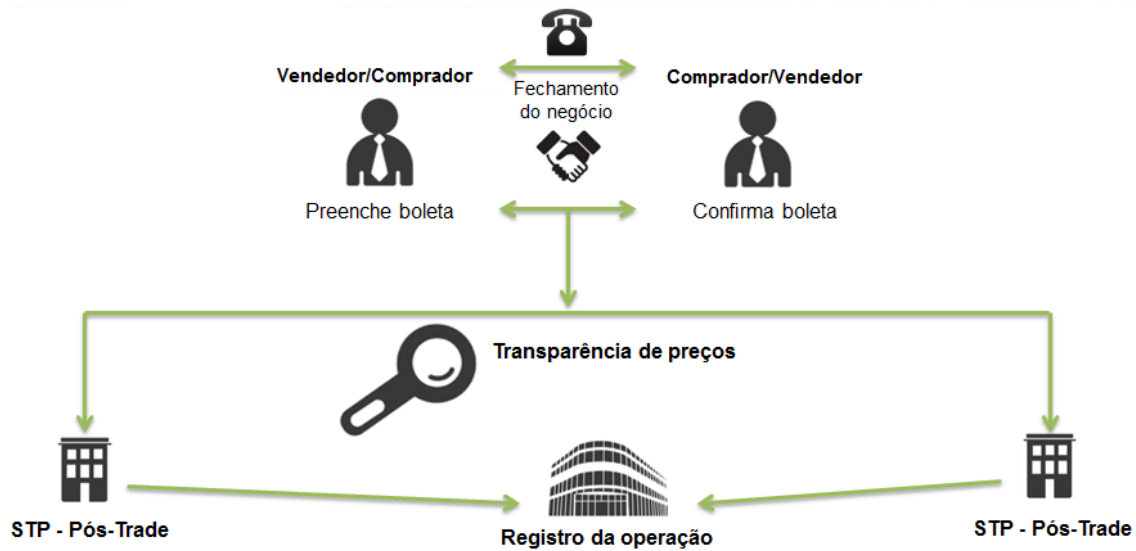
O Voice é um módulo completo e seguro pertencente à plataforma **Trader**, desenvolvida a partir das melhores práticas globais no mercado de títulos para facilitar a formalização dos negócios fechados via telefone.

De forma simples e automatizada, o Voice foi desenvolvido para:

1. Formalizar negócios entre as partes quando fechados por telefone, servindo como **evidência da execução**;
2. **Batimento de PU**, quantidade, financeiro e data de liquidação entre os operadores (Batimento de Front), inclusive com calculadora conversora de Taxa para PU e vice-versa para alguns títulos e liquidação D+0, D+1, D+2 ou D+3;
3. Divulgação de **transparência de preços em tempo real** a todo o mercado;
4. Digitalização dos dados das operações de cada participante, disponibilizado em arquivo para **integração a outros sistemas**;
5. Integração automática dos dados no Pós Trading, para batimento e consequente **registro da operação**.

4.1.1 Fluxo do Pré-Registro

Fluxo do Voice (operação sem corretora)



Realizar um Voice

Para a realização de um Voice, é necessário o preenchimento dos campos do módulo como “Ativo”, “Contraparte”, “Participante” e “Quantidade” ou “Preço”. Após clicar em “Aceitar”, o Voice será notificado à contraparte e esta deve confirmar o pré-registro.

A captura de tela mostra a interface 'Boleta de novo negócio' com o formulário 'Voice' preenchido. O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo de negócio: Corretor Principal Voz
- Ativo: [campo de seleção]
- ISIN: xxxxxx
- Liquidação: [campo de seleção]
- Auto Alocar: Passagem Fundos: Direto: Genérico Cpy:

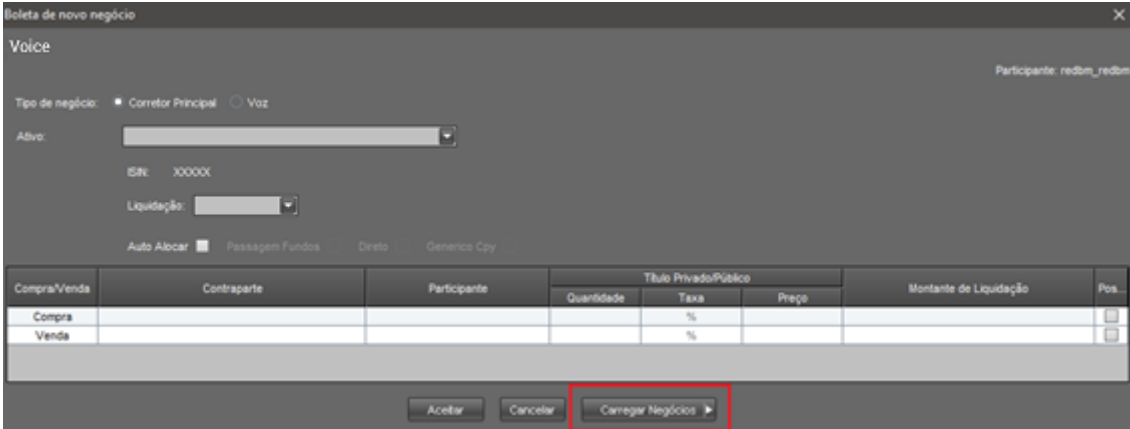
Abaixo do formulário, há uma tabela com as seguintes colunas: Compra/Venda, Contraparte, Participante, Título Privado/Público (subdividido em Quantidade, Taxa, Preço), Montante de Liquidação e Pos. A tabela contém duas linhas de dados para 'Compra' e 'Venda'.

Na base da interface, há os botões 'Aceitar', 'Cancelar' e 'Carregar Negócios'.

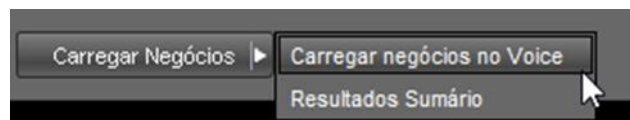
Sempre que o Voice for direto, ou seja, do participante direto para a sua contraparte do negócio, o preço do negócio deve ser melhor do que a melhor oferta em tela do Trader.

4.1.2 Múltiplos Pré-Registros

Para enviar múltiplos pré-registros, basta clicar em “Carregar Negócios”:



E “Carregar negócios no Voice”, realizando o upload de um arquivo com valores separados por vírgulas (.csv), com o seguinte layout: “Security ID,Settlement Date,Amount,Price,Buyer LE,Seller LE”



4.1.3 Regras do Voice

Todas as operações de compra e venda definitiva de Cotas de Fundo Fechado (CFF), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Debêntures (DEB) deverão ter suas condições pré-registradas no Voice na forma abaixo definida.

Estão isentas da regra do pré-registro no Voice as operações:

- 1) de compra e venda definitiva que tenham por objeto debênture de emissão de sociedades de arrendamento mercantil, referidas no Regulamento anexo à Resolução CMN nº 2309/1996 (“debêntures de leasing”).
- 2) fechadas eletronicamente no **Trader**, pois terão seu pré-registro realizado automaticamente.

Para cumprimento da regra de pré-registro de debêntures os participantes devem respeitar os **prazos limites de até 30 minutos para o lançamento e de até 30 minutos para a confirmação da contraparte.**

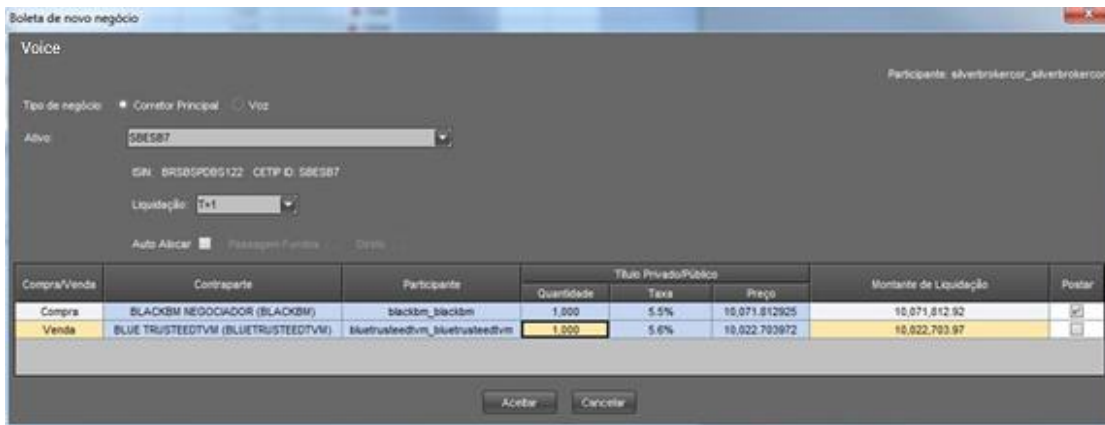
As operações a serem registradas no Voice, poderão ser lançadas pelo Vendedor ou pelo Comprador e confirmadas também por qualquer uma das partes.

Operações intermediadas por uma corretora são sempre lançadas pelo corretor para ambas às pontas e confirmadas por seus clientes.

Os preços de ambas as pontas das operações intermediadas devem ser sempre informados em seus exatos valores de registro final na B3 (incluindo eventuais spreads), uma vez que os mesmos dados são usados para registro no módulo de pós-trade.

Quanto à transparência dos preços de operações intermediadas, os dados são atualizados em “negócios do dia” de acordo as regras abaixo:

- a) Quando o intermediador reportar as duas operações associadas de forma conjunta (boleta Corretor), poderá escolher apenas um dos preços para que seja atualizado nos negócios do dia (opção postar);



- b) Nas intermediações executadas de forma eletrônica (roteamento de ordens) é exibido apenas o preço do negócio agredido em tela;
- c) Caso o intermediador reporte as operações associadas independentemente no Voice, ambos os preços são divulgados nos negócios do dia;
- d) Caso a intermediador realize uma das operações eletronicamente e a outra via Voice, ambos os preços são divulgados.
- e) Para as intermediações por telefone, onde a operação for registrada e liquidada na conta de intermediação, e uma das pontas liquide na conta cliente do mesmo Participante ou Participante do mesmo grupo econômico, se faz necessário o lançamento no Voice apenas da outra ponta da operação (ponta mercado). Caso as duas partes finais usem conta(s) cliente do mesmo Participante, ele deverá optar por, no mínimo, uma das duas pontas para lançamento no Voice.

4.1.4 Utilização do Voice

VOICE – MERCADO PRIMÁRIO

Com o intuito de facilitar o processo de lançamento de informações após o *bookbuilding*, a B3 permite que o Coordenador Líder da emissão utilize o Voice para ter o conhecimento da quebra dos fundos de uma gestora compradora de ativos no mercado primário.

A distribuição primária de debêntures, CRI, CRA e CFF podem ser confirmadas via Voice antes do lançamento no módulo Manutenção de Distribuição de Ativos (MDA) no NoMe (sistema de registro da B3).

Os distribuidores preenchem e enviam a boleta de confirmação após os resultados do *bookbuilding*, para o aceite do investidor institucional, que confirma visualizando os dados da operação como quantidade, taxa, PU, financeiro e data de liquidação. As alocações dos fundos para a quebra da boleta são enviadas diretamente via RTC (Real Time Clearing).

Após a realização do negócio por telefone o usuário Front Office faz o pré-registro através do Voice conforme descrito abaixo.

Voice – MERCADO SECUNDÁRIO

Entre mercado, sem corretora: Qualquer uma das partes, incluindo intermediadores operando para um cliente ou em nome da própria instituição, poderá iniciar o processo seguindo os seguintes passos:

1. Selecionar o título negociado na tela do **Trader**.

2. Clicar no botão Voice da Tela Principal ou clicar com botão direito do mouse e selecionar Voice.
3. Ao abrir a boleta:
 - a. Selecionar o prazo de liquidação;
 - b. Preencher o nome do operador da contraparte;
 - c. Certificar-se que ambos os Participantes estão corretos e modificar com um duplo click caso necessário (quando o usuário da instituição parte ou contraparte tenha acesso a múltiplos Participantes);
 - d. Preencher quantidade;
 - e. Preencher taxa ou PU da operação (preenchendo um, o outro é calculado automaticamente para alguns títulos, assim como o valor financeiro da operação);
 - f. Clicar em aceitar.
4. Revalidar o pop-up de confirmação com todos os dados da operação, clicando em SIM para “Tem certeza de que deseja prosseguir?”.
5. Em seguida o comprador recebe um pop-up final, com 100% dos dados preenchidos para confirmação. No Voice, ainda não se define contas de liquidação nem eventual quebra de boleta (isso ocorrerá no Pós-trade pelo RTC - Real Time Clearing). Basta a contraparte aceitar para que o negócio esteja validado.
6. Caso a contraparte perca o pop-up, ela pode buscá-lo na opção “Meus Negócios” clicando na bússola no canto superior direito da tela do **Trader**. A operação estará marcada em vermelho e basta clicar em “Revisar” para acessar o pop-up e confirmar.
7. Uma vez confirmada a operação pela contraparte, o preço e quantidade são atualizados em *Negócios do dia*, sem revelar as instituições envolvidas. O símbolo de um telefone é mostrado ao lado do negócio para diferenciar o Voice dos negócios fechados eletronicamente no **Trader**.

Tela Principal

Tempo	Negócio
7:02 PM	☎ AMRO14 100 Jun-35 @ 35000 em 20
7:01 PM	☎ AMRO14 100 Jun-35 @ 40000 em 1
8-ago-16	☎ ECOV22 4,28 Apr-24 @ 9,1246 em 20
8-ago-16	☎ FIDC CESP IV 0 May-17 @ 3000 em 300
8-ago-16	☎ BRAZILIANSECURITIES 11A0031780 10 Nov-18 @ 2000 em 50
8-ago-16	☎ CRA0150000C 101 Jun-19 @ 1001 em 20

Atividades do Dia **Negócios do Dia** TESTE - REDBM SISNEG_PRO Negócios T. Testes

Boleta de Novo Negócio –Voice

Boleta de novo negócio

Voice

Ativo:

ISIN: XXXXX

Liquidação:

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação
			Quantidade	Taxa	Preço	
Compra				%		
Venda	CESAR AUGUSTO PICERNI (DOISBC)	doisbc_doisbc		%		

Boleta de Novo Negócio –Voice Preenchida

Boleta de novo negócio

Voice

Ativo: AGRU12

ISIN: BRAGRUDBS048 CETIP ID: AGRU12

Liquidação: T+1

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação
			Quantidade	Taxa	Preço	
Compra	YELLOWBM HTESTE (YELLOWBM)	yellowbm_yellowbm	10.000	%	4,1	
Venda	MARCUS FLAVIO COCITE (RIOBM_4399575)	anebm_riobm_4399575	10.000	%	4,1	

Pop-up de confirmação do Vendedor

Confirmar Título

Tem certeza de que deseja prosseguir?

Comprador: YELLOWBM HTESTE
 Vendedor: MARCUS FLAVIO COCITE
 Taxa: %, Preço: 4,1
 Quantidade: 10.000
 Montante de Liquidação: 41.000

Pop-up de confirmação do Comprador

BNDP36 5.3999 May-19 @ 1360.420236 em 1

Comprador	CORP	Vendedor	CORP
REDBM - T. Testes	Taxa: 6 Quantidade: 1	YELLOWBM - T. Testes	Taxa: 6 Quantidade: 1

Montante de Liquidação 1.360,42
Comprador Participante redbm_redbm

Auto Alocar

Aceitar **Rejeição** **Fechar**

CORP	TSY
Cupom: 5,3999%	Cupom: N/A
Vencimento: 15-mai-19	Vencimento: N/A
CUSIP: NDPDBS0C7	CUSIP: N/A
ISIN: BRBNDPDBS0C7	ISIN: N/A
CETIP: BNDP36	SELIC: N/A
Liquidação: 9-ago-16	Liquidação: N/A

7:06 PM

Tela Meus Negócios – com Voice pendente de confirmação

Meus Negócios

Total (3) R\$13,2M

Bilhete de negócio

AGRU12 @ 4,1

Comprador: YELLOWBM (YELLOWBM HTESTE Em favor de YELLOWBM_YELLOWBM)
Vendedor: ANEBM (MARCUS FLAVIO COCITE Em favor de ANEBM_RIOBM_4399575)
Tipo de Negócio: Voz

Corporativa: 4,1
Preço: 4,1
Taxa: BRAGRUDBS048
ISIN: 10.000 BRL
Nominal: AGRU12
Cetip ID: 13 jul 2023

Intermediação: o intermediador deve boletar a operação em nome das contrapartes

1. Selecionar o título negociado na tela do **Trader**.
2. Clicar no botão Voice da Tela Principal ou clicar com botão direito do mouse e selecionar "Voice" para abrir a boleta.
3. Ao abrir a boleta, selecionar a opção:
 - a. Corretor Principal – quando for enviar a confirmação aos clientes, comprador e vendedor, a partir de uma única boleta.
 - b. Voz – para enviar a confirmação a apenas um dos clientes, comprador ou vendedor.

Obs.: as vantagens à corretora em enviar uma única boleta (Corretor principal) para as duas operações (compra e venda) com os dois clientes são:

- Maior facilidade e rapidez no preenchimento único;
- Opção de atualizar apenas um dos preços em negócios do dia;

- As operações já são automaticamente alocadas à conta broker no RTC - Real Time Clearing (plataforma de pós trade) e associadas para liquidação.
4. O corretor deve preencher a boleta de forma similar a detalhada anteriormente (em Operações sem corretora) com as seguintes diferenças:
- a. Caso escolha a opção “Corretor Principal”, deve preencher os nomes dos operadores em ambas as pontas (Compra e Venda). O sistema envia boletas de confirmações aos dois clientes, tendo sempre a corretora como contraparte.
 - b. Ainda com a opção “Corretor”, o broker pode inserir preços (e taxas) diferentes nas duas pontas (spread), mantendo apenas a quantidade sempre igual nas duas linhas. No canto direito da boleta existe a opção “postar” onde o corretor opta por qual dos 2 preços atualiza em Negócios do dia.
 - c. Caso utilize a opção “Voz” para enviar a confirmação para apenas uma das pontas, o broker aparece por default como vendedor, mas pode alterar o lado. Nesse caso, o corretor deve estar sempre em uma das linhas (Compra ou Venda).

Boleta Voice Corretora – Opção “Corretor Principal”: para ambas as pontas

Boleta de novo negócio ×

Voice Participante: redbm_redbm

Tipo de negócio: Corretor Principal Voz

Ativo:

ISIN: XXXXX

Liquidação:

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Genérico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação	Pos...
			Quantidade	Taxa	Preço		
Compra				%			<input type="checkbox"/>
Venda				%			<input type="checkbox"/>

Boleta Voice Corretora – Opção “Voz”: para apenas uma ponta

Boleta de novo negócio ×

Voice

Tipo de negócio: Corretor Principal Voz

Ativo:

ISIN: BRSTNCNTF170 SELIC ID: 95019920250101

Liquidação:

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Genérico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação	Pos...
			Quantidade	Taxa	Preço		
Compra				%			<input type="checkbox"/>
Venda	CESAR PICERNI (REDBM)	redbm_redbm		%			<input type="checkbox"/>

Nos casos dos negócios feitos com a opção de “Corretor Principal”, os negócios já são auto alocados na conta intermediação da corretora para o RTC (Real Time Clearing), dependendo apenas das alocações das contrapartes.

Nas operações contra conta cliente do próprio Participante: o operador é responsável em lançar as duas pontas, pois deve lançar também pelo cliente não Participante. Basta preencher seu próprio nome no campo contraparte. Isso vale caso o operador feche um negócio entre dois Participantes em que representa no **Trader**. Não é necessária a confirmação como contraparte.

Boleta Voice – Operação interna do mesmo participante

Boleta de novo negócio

Voice

Intermediador: silverbrokercor_silverbrokercor

Ativo: AGRU12

ISIN: BRAGRUDBS048 CETIP ID: AGRU12

Liquidação: T+1

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação
			Quantidade	Taxa	Preço	
Compra	MARCUS FLAVIO COCITE (RIOBM_4399575)	anebm_riobm_4399575	10.000	6,1%	864,450087	8.644.500,87
Venda	MARCUS FLAVIO COCITE (RIOBM_4399575)	anebm_riobm_4399575	10.000	6,1%	864,450087	8.644.500,87

Confirmação de Venda – Operação interna do mesmo participante

Confirmar Título

Tem certeza de que deseja prosseguir?

COMPRADOR:
 Comprador: MARCUS FLAVIO COCITE
 Vendedor: Marcus Bitencourt
 Taxa: 6,1%, Preço: 864,450087
 Quantidade: 10.000
 Montante de Liquidação: 8.644.500,87

VENDEDOR:
 Comprador: Marcus Bitencourt
 Vendedor: MARCUS FLAVIO COCITE
 Taxa: 6,1%, Preço: 864,450087
 Quantidade: 10.000
 Montante de Liquidação: 8.644.500,87

Passagem de fundos: para que seja possível o ajuste entre fundos de uma mesma instituição no final do dia, a B3 desenvolveu uma solução que permite que um fundo negocie com outro da mesma instituição por meio de uma corretora escolhida. Assim que o usuário selecionar o chapéu de FUNDOS nas duas pontas, o flag “Passagem de Fundos” estará passível de preenchimento. É necessário que o Participante esteja habilitado para tal atividade. Caso deseje se habilitar, o Participante deve entrar em contato com seu gerente de relacionamento para informações sobre o procedimento.

Boleta Voice – Passagem de Fundos

Boleta de novo negócio X

Voice Participante: redbm_redbm

Tipo de negócio: Corretor Principal Voz

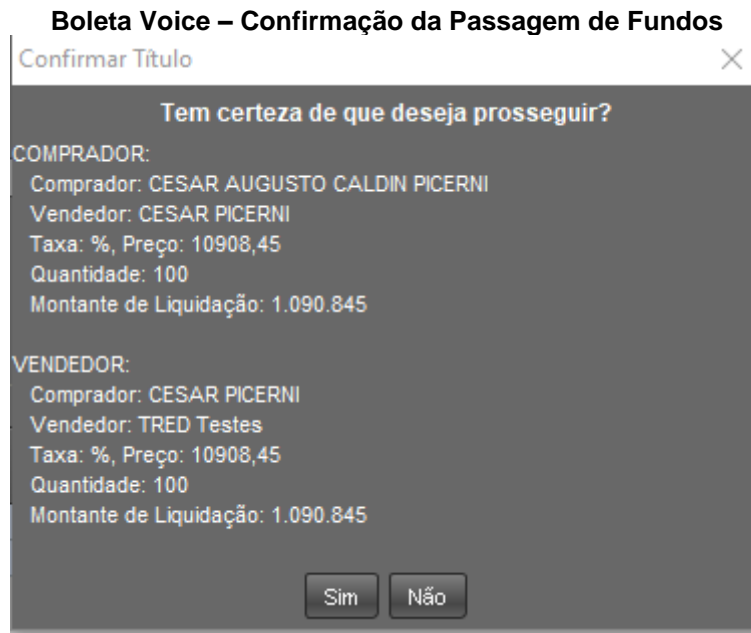
Ativo:

ISIN: BRAEGPDBS038 CETIP ID: AEGP23

Liquidação:

Auto Alocar: Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação	Pos...
			Quantidade	Taxa	Preço		
Compra	CESAR AUGUSTO CALDIN PICERNI (BLUETRUSTE...	bluetrusteedtvm_bluetrusteedtvm	100	%	10.908,45	1.090.845	<input checked="" type="checkbox"/>
Venda	TRED Testes (REDBM)	redbm_redbm	100	%	10.908,45	1.090.845	<input type="checkbox"/>



Descrição dos campos Boleta de Novo Negócio

Campo	Descrição
Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Caso a boleta tivesse sido carregada através da tela de títulos, o ativo será carregado na boleta automaticamente. Caso o Participante tenha clicado no botão Voice o ativo deve ser informado na boleta.
ISIN	Campo já preenchido. Código Internacional do ativo negociado.
ID	Campo já preenchido. Código do Ativo.
Liquidação	Campo de preenchimento obrigatório. Data da Liquidação do Negócio. Pode ser D+0, D+1, D+2 ou D+3.
Compra	Indica quem está comprando.
Venda	Indica quem está vendendo.
Contraparte	Informar o nome e sobrenome do negociador comprador e/ou vendedor. Por meio desta informação o Voice envia o negócio para o comprador ou vendedor confirmar.
Participante	Código do Participante Comprador e Vendedor. O código participante vendedor já vem preenchido. Selecionado na tela principal da plataforma Trader campo "Participante". Pode ser alterado, de acordo com os "chapéus" disponíveis. É obrigatório informar o Código do Participante do vendedor/comprador, pois com esta informação o Voice envia o negócio para confirmação.
Corporativo/Governo	
Quantidade	Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade do ativo negociado, indicar números inteiros.
Taxa	Informar a taxa negociada. Campo com até 4 (quatro) casas decimais. Informar PU ou Taxa, dependendo do ativo.
Preço	Informar o preço unitário do título. Campo com até 6 (seis) casas decimais. Informar PU ou Taxa, dependendo do ativo.

Observações:

- 1) Para que as colunas possam ser editadas, o ativo deve ser informado.
- 2) As colunas em azul são editáveis.

Descrição dos campos pop-up de confirmação

Campo	Descrição
Comprador	Dados do Comprador
Vendedor	Dados do Vendedor
Aceitar	Aceitar o Negócio Efetuado. Após clicar no botão aceitar, o negócio efetuado pode ser visualizado em <u>Negócios do dia</u> e <u>Atividades do Dia</u> da Tela Principal. Após o pré-registro no Voice, é necessário registrar o negócio na B3 ou Selic.
Rejeitar	Rejeitar o Negócio. Após clicar no botão rejeitar, o negócio é rejeitado, podendo ser visualizando por ambas as partes na consulta – Atividades do dia .
Fechar	Opção para fechar o pop up e confirmar depois. Para confirmar o negócio após o fechamento deste pop up, visualizar o item – Meus Negócios .

Observações:

- 1) Após a confirmação da contraparte, cancelamentos serão feitos apenas envolvendo o suporte operacional da B3.
- 2) A ausência de registro e liquidação da operação com condições diferentes daquela informada no Voice, o(s) Participante(s) devem comunicar à através do e-mail copel@b3.com.br.

4.1.5 Auto Alocar

Essa função permite que o negócio pré-registrado via Voice seja alocado automaticamente em uma conta própria, seja B3. As alocações são refletidas no RTC (Real Time Clearing).

Boleta de novo negócio

Voice

Ativo: AEGP23

ISIN: BRAEGPDBS038 CETIP ID: AEGP23

Liquidação: T+1

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação
			Quantidade	Taxa	Preço	
Compra	YELLOWBM HMANUE (YELLOWBM)	yellowbm_yellowbm	10	%	10.908,45	109.084,5
Venda	CESAR AUGUSTO PICERNI (DOISBC)	doisbc_doisbc	10	%	10.908,45	109.084,5

Aceitar Cancelar

Direta

A função Direta permite que o usuário bolete uma operação de voz, porém seguindo as regras do eletrônico. Neste caso, as regras são as seguintes:

- ➔ Somente haverá a opção da 'Direta' no caso de operações entre a instituição e seu cliente (mesmo Participante).
- ➔ As diretas somente podem ter opção de liquidação para D+1.

- ➔ Haverá verificação de spread de mercado, e no caso de oferta melhor, a operação é bloqueada.
- ➔ Haverá verificação de túnel de preço, e no caso de quebra de túnel, a operação irá para leilão.

Boleta de novo negócio

Voice

Ativo: AGRU12

ISIN: BRAGRUDBS048 CETIP ID: AGRU12

Liquidação: T+1

Auto Alocar Passagem Fundos Direto Generico Cpy

Compra/Venda	Contraparte	Participante	Título Privado/Público			Montante de Liquidação
			Quantidade	Taxa	Preço	
Compra	TBLUE Testes (GREENTRUSTEEDTVM)	catarcor_greentrustedtm	10.000	6,1%	864,450087	8.644.500,87
Venda	TBLUE Testes (GREENTRUSTEEDTVM)	catarcor_greentrustedtm	10.000	6,1%	864,450087	8.644.500,87

4.2 Oferta em Tela

O módulo de negociação por Oferta em Tela permite tornar público, para todas as contrapartes habilitadas a realizar negócio com o usuário logado (ver item Habilitação de Contraparte neste mesmo documento), uma ordem de compra ou venda.

Na parte de cima em que estão os ativos (na “pedra”), é permitida a colocação de apenas duas únicas ofertas por chapéu selecionado, uma na ponta de venda outra na ponta de compra, consistindo a colocação de uma nova ordem na substituição da ordem anterior disponível em tela (para múltiplas ordens, cheque item específico logo abaixo).

Para tanto basta que, selecionado o ativo a ser negociado, o usuário informe a quantidade e o preço na ponta em que deseja posicionar a oferta. Para alguns ativos existe a opção de negociar o ativo por taxa de rendimento. Nesses casos o usuário deve escolher uma das opções (preço ou taxa) para digitação e a outra é calculada pelo sistema. Os campos abertos para preenchimento são coloridos em azul:

Ao entrar o preço (ou taxa) o sistema automaticamente completa a oferta assumindo uma quantidade padrão (lote) para o ativo. Os títulos utilizam a quantidade padrão de apenas 1 papel (e múltiplos).

Caso o usuário digite primeiro a quantidade, a oferta é apenas ingressada após a digitação do preço (ou taxa), já nascendo com a quantidade desejada, múltipla do lote padrão.

Título	Cpn	Prazo	Tamanho	Compra		Venda		Negócio	Dados para oferta de compra			Dados para oferta de venda			
				Preço	Rendimento	Rendimento	Preço		Tamanho	Preço	Rendimento	Preço	Rendimento	Tamanho	
Debêntures IPCA														⊕	
Debêntures % DI														⊕	
Debêntures DI+spread														⊕	
ABNB11	1,5	Apr-13									%	%			⊕
ALLG15	2,4	Sep-14									%	%			⊕
ALLG16	2,4	Jul-14									%	%			⊕
ALLG18	1,65	Apr-16									%	%			⊕
AMPL14	0,85	Aug-12									%	%			⊕
AMPL15	1,1	Dec-12									%	%			⊕

O sistema sempre mostra na tela principal a oferta com o melhor preço, disponibilizando-a para a agressão do mercado.

Quando houver múltiplas ofertas para o mesmo ativo, todas podem ser visualizadas na janela de profundidade de preços, localizada na parte central inferior da tela da plataforma. As ofertas também podem ser agredidas ou canceladas nesse mesmo local.

Para visualizar apenas os ativos com ofertas em tela, clique no botão “Live”, no topo central da tela.

Observações:

- 1) O Participante pode transmitir Ordem para seu Intermediário. A conversão de Ordem em Oferta requer que o Intermediário efetue lançamento de aprovação no módulo.
- 2) O módulo Oferta em Tela disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial.

4.2.1 Múltiplas Ordens

O sistema permite que o usuário publique várias ordens para um mesmo ativo (independentemente da quantidade e do preço). Logo, é possível o usuário usar a ferramenta “Route”, que é explicada adiante, para um ativo, e ao mesmo tempo ter uma ou mais ordens próprias publicadas no mercado.

Para publicar uma segunda ordem para um ativo, o usuário deve preencher os campos de quantidade e preço na janela “Profundidade” localizada na tela principal:

Título	Nível	Cpn	Prazo	Moeda	CC	Mercado	Comprador	Quantidade	Preço	Taxa	Taxa	Venda	Quantidade	Vendedor	Negócio	Quantidade	Minha Compra	Taxa	Taxa	Minha Venda	Quantidade	
Debêntures % DI																						
Debêntures DI+spread																						
Debêntures IGPM																						
Debêntures IPCA																						
AGRJ12		6,4	Oct-26	BRL		DB																
ALGA22		6	Sep-19	BRL		DB																
ALLG26		8,4	Apr-18	BRL		DB																
ANHB15		4,88	Oct-18	BRL		DB																
ANHB16		5,428	Oct-19	BRL		DB																
ANHB24		2,71	Oct-17	BRL		DB																
AVAA21		8	Mar-17	BRL		DB																
BNDP36		5,3999	May-19	BRL		DB		1.000	1410,894846	4,55												
BND535		6,2991	Jan-17	BRL		DB																

Exemplo Prático:

- Um usuário pretende publicar uma ordem de compra de 1000 unidades de uma determinada debênture a 4,55%.
- O usuário recebe posteriormente uma ordem de compra de 2000 unidades da mesma debênture a 4,57%. Logo, essa segunda ordem deve ser publicada na janela “Profundidade”, **no quadro marcado em preto**. Segue ordem já publicada:

Quantid...	Compra	Venda	Quantid...
2.000			1
1.000	X	4,55	
2.000	X	4,57	

Profundidade Intermediação

- A prioridade da ordem é definida primeiramente pelo preço ofertado (quanto melhor a oferta de compra ou de venda, maior é a prioridade), e depois pela ordem de publicação (“first in, first out”).
- Caso haja a necessidade de alterar a ordem publicada, o usuário pode mudar nos campos de preço e quantidade na janela “Profundidade”, sem que a sua ordem saia da fila de ofertas.

4.2.2 Cancelando uma Ordem

O usuário tem a opção de cancelar uma ordem específica ou cancelar todas as ordens colocadas na plataforma. O cancelamento de uma ordem específica é realizado através de um clique sobre o “X” disponível ao lado do preço informado para a oferta:

Título	Cpn	Prazo	Tamanho	Compra		Venda		Negócio	Tamanho	Minha Compra		Minha Venda		Tamanho
				Preço	Rendimento	Rendimento	Preço			Preço	Rendimento	Rendimento	Preço	
Debêntures % DI														
SFLS15	102	Oct-17	1	X	200				1	X	200			
Debêntures DI+spread														
Debêntures IGPM														
Debêntures IPCA														
Debêntures Outras														
Debêntures 476														

Para cancelar todas as ofertas lançadas de uma só vez o usuário deve clicar sobre o ícone destacado na figura abaixo:

Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra		Venda		Negócio	Quantidade	Minha Compra		Minha Venda		Quantidade
				Preço	Taxa	Taxa	Preço			Preço	Taxa	Taxa	Preço	
Debêntures % DI														
Debêntures DI+spread														
Debêntures IGPM														
Debêntures IPCA														
Debêntures Outras														
Debêntures 476														
CRI														
CRA														
Fundos Fechados														

4.2.3 Alterando uma Ordem

Uma ordem pode ser alterada a qualquer instante pelo usuário que a lançou na plataforma, desde que não tenha sido agredida por outra contraparte. Para tanto basta clicar sobre a informação que deseja alterar (tamanho, preço ou rendimento [quando disponível]) substituindo-a pelo novo

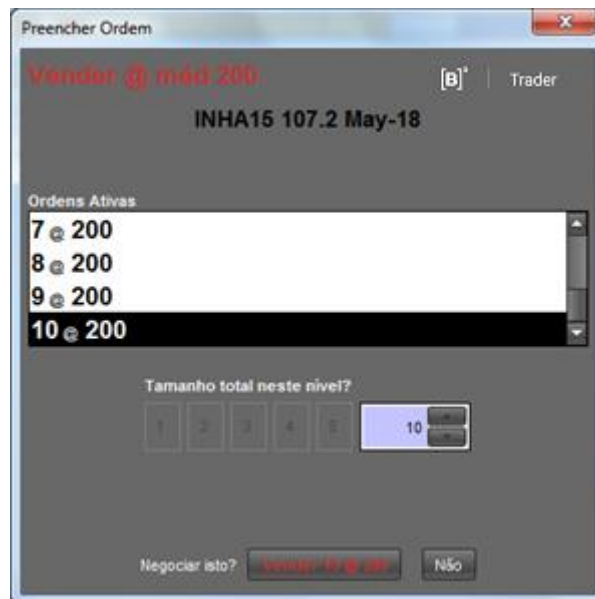
valor desejado. A alteração pode ser feita tanto na tela de negócios quanto na tela de profundidade.

4.2.4 Agredindo uma Oferta

A agressão de uma oferta pode ser feita através de um clique sobre a oferta aberta. Uma oferta aberta para agressão é identificada pela presença de uma seta verde ao seu lado:

Título	Cpn	Prazo	Tamanho	Compra		Venda		Tamanho	Negócio	Tamanho	Minha Compra		Minha Venda		Tamanho	
				Preço	Rendimento	Rendimento	Preço				Preço	Rendimento	Rendimento	Preço		
▶ Debêntures % DI																➤
INHA15	107,2	May-18	10	200												➤
▶ Debêntures Difspread																➤
▶ Debêntures IGPM																➤
▶ Debêntures IPCA																➤
▶ Debêntures Outras																➤
▶ Debêntures 476																➤

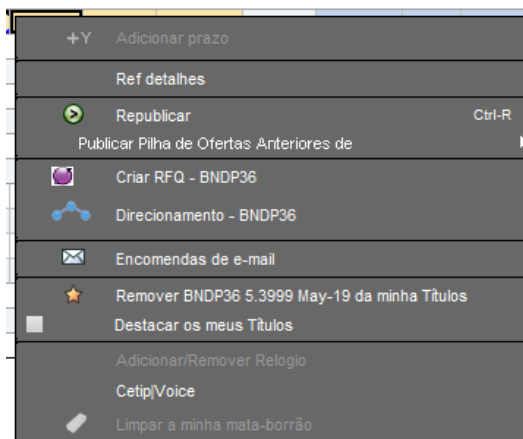
Ao clicar sobre a seta, é disponibilizada uma tela onde o usuário pode definir a quantidade que deseja negociar, desde que seja múltipla do lote padrão para o ativo, confirmando a operação após sua decisão:



Após a confirmação a negociação é finalizada na plataforma.

4.2.5 Acesso Rápido (Oferta em Tela)

O usuário pode acessar a janela de acesso rápido clicando com o botão direito do mouse sobre o título desejado na parte de Oferta em Tela.



A opção “Ref detalhes” apresenta as informações do papel, mostrando o cupom, a frequência de pagamento do cupom, o vencimento, o ISIN, o CUSIP, a identificação do título na B3 e se o papel é perpétuo ou não.

Ref detalhes

CEBD13 4 Sep-23

Nome	CEBD13 4% Sep-23 ()
Cupon	4
Tipo de Cupon	DI + Spread
Frequência de Cupom	12
Vencimento	20-set-23
ISIN	BRCEBDDBS023
CUSIP	EBDDBS023
ID de Selic	
ID da Cetip	CEBD13
Camada	
Perpétuo	N
Tipos de Ativo	DEB

Fechar

A opção “Post Run” ou “Republicar” permite que o usuário inclua as ordens de ativos por categoria de uma vez após incluí-las separadamente sem que sejam criadas no **Trader**.

ID da operação, bem como o motivo do cancelamento. A contraparte, por sua vez, deve confirmar a solicitação via e-mail com cópia a todos os envolvidos.

- 2) Para efetivação do cancelamento, tanto a solicitação de cancelamento quanto a confirmação da contraparte devem ser recebidos pela B3 até o horário de fechamento da Plataforma na data de lançamento do negócio. As solicitações de cancelamento e/ou confirmações realizadas após esse horário, podem ser excepcionalmente acatadas, à exclusiva discricionariedade da B3.
- 3) Os pedidos de cancelamentos realizados por meio dessa funcionalidade somente são efetivados após a análise e aprovação da B3, que será informada por e-mail às partes envolvidas.
- 4) Caso a B3 não acate o pedido de cancelamento, as operações continuam válidas e devem ser registradas e liquidadas.

4.3 RFQ – Pedido de Cotação

O módulo RFQ possibilita ao usuário tomar preços, seja como comprador, vendedor ou em ambas as pontas, junto a um grupo de contrapartes para determinado ativo.

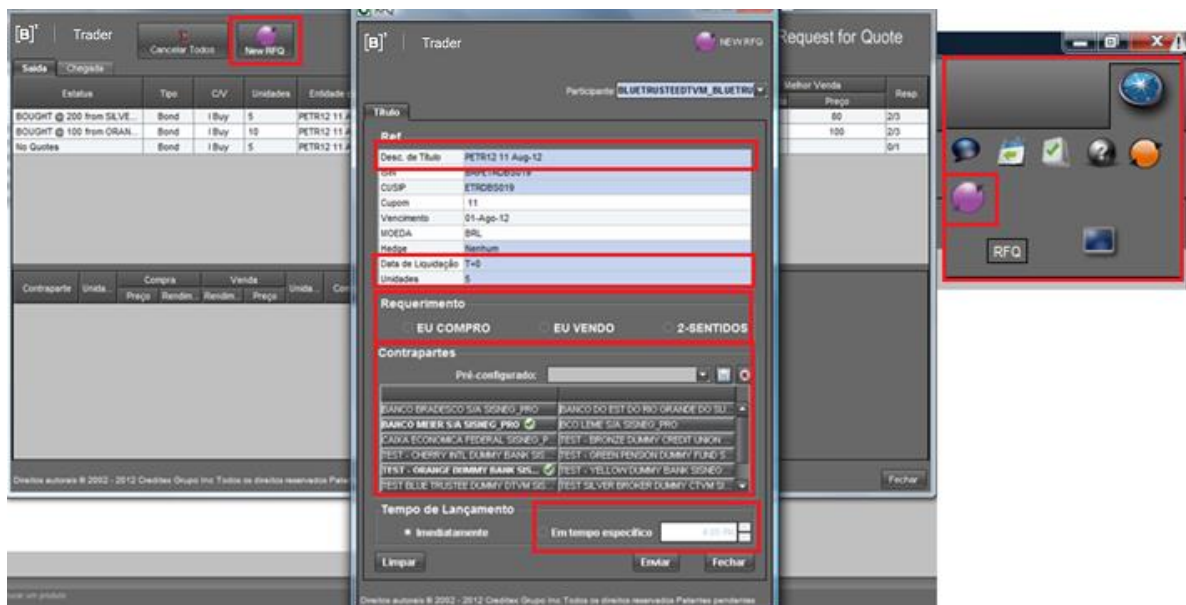
O usuário pode informar o código do ativo, qual a ponta em que deseja tomar preço, a data de liquidação, a quantidade de títulos e quais contrapartes devem receber a solicitação. O início do RFQ pode ser imediato ou programado para horário determinado pelo usuário.

A seleção de contraparte é feita através de um clique sobre os nomes disponibilizados na lista do aplicativo. As contrapartes selecionadas para receber o RFQ são destacadas com uma seta verde ao lado e recebem um comunicado em tela onde os dados do RFQ são apresentados e podem apresentar suas ordens caso tenham interesse em negociar o ativo em questão.

A contraparte demandante do RFQ visualiza todas as ofertas colocadas pelas contrapartes e pode fechar negócio com qualquer uma delas. A única crítica realizada pelo sistema é relacionada aos limites estabelecidos pelos arquivos de túnel de preço. (ver item **Túnel de Preços** desse documento)

A quantidade de títulos a ser negociada é fixa, não podendo nem o demandante nem as contrapartes ofertar quantidades diferentes da informada pelo demandante no RFQ. Por essa razão o demandante não consegue fechar negócio com mais de uma contraparte em um mesmo RFQ.

O acesso às telas de RFQ é realizado através do link disponível no canto superior direito da tela:



4.4 LOVC - Leilão Formador de Preços

O módulo LOVC funciona como um leilão formador de preços que acontece por tempo limitado, onde os Participantes ingressam quantidades e preços limites.

Com base nas ofertas ingressadas, o sistema calcula o preço de mercado, que potencializa a maior quantidade de negócios possíveis.

Todos os negócios são fechados, podendo ser ao preço limite ingressado, ou melhor, dependendo do nível calculado.

O módulo LOVC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial.

Logo ao encerramento do LOVC, em seguida é aberto um novo leilão com esse preço definido: o VC.

O LOVC acontece em horários pré-determinados, eventualmente por solicitação e sempre que um negócio romper o túnel de preços (ver tópico túnel de preços).

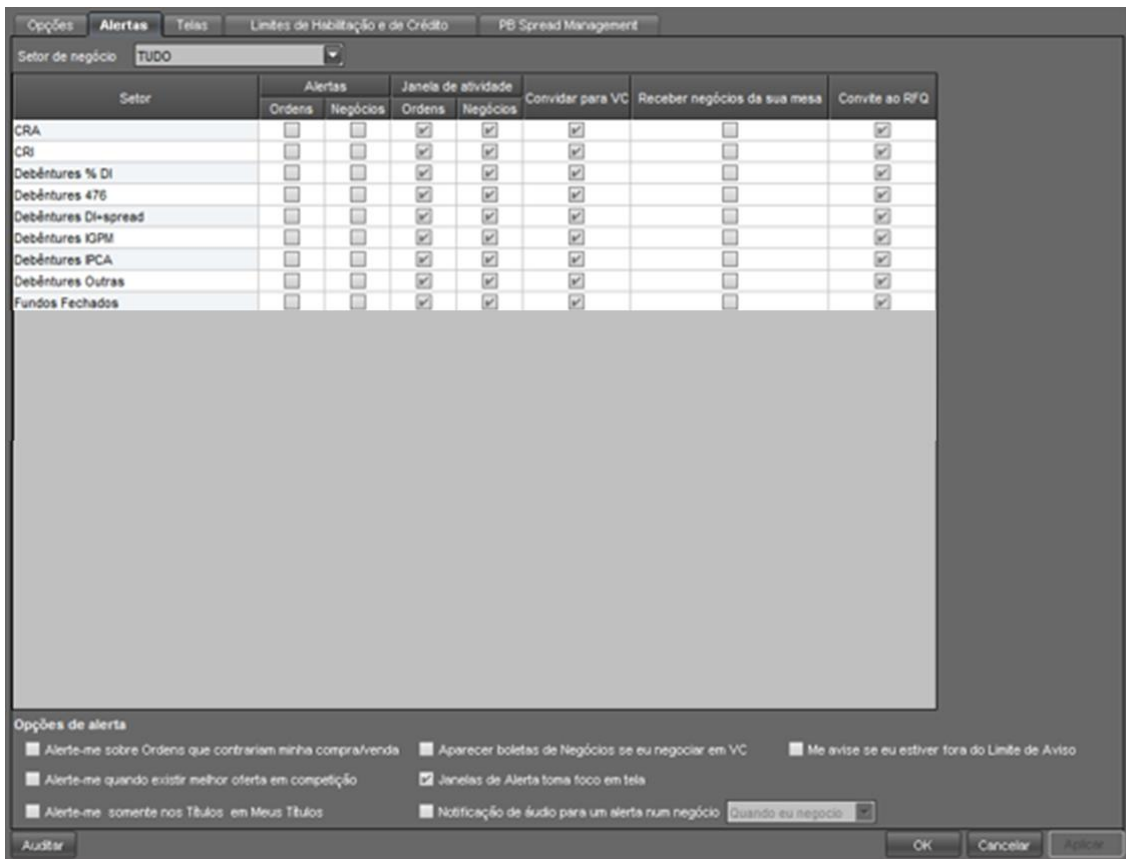
Para o pré-determinado (agendado) há duas fases:

- 1- Submissão de ordens
- 2- Volume Clearing

Para o programado pelo sistema (túnel) também há duas fases:

- 1- Submissão de ordens
- 2- Volume Clearing

Importante destacar que para habilitar os leilões de LOVC, o **Trader** deve estar com a função “Convidar para VC” habilitada para todos os papéis que desejar. Essa função deve ser verificada no botão Preferências>Alertas. Segue tela:



Na Tela Principal, quando o LOVC Agendado estiver ocorrendo, a principal diferença é a identificação do campo Título que está com o layout “LIMITE” ao lado do próprio nome:

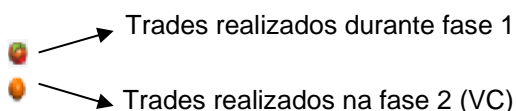
Se nenhuma oferta ocorre no LOVC a mensagem que retorna é “Média Inexistente”, como da figura abaixo:

Hora	Título	Nível				Quantidade Total		Resultados do Negócio	VC Volume	Republicar
		Preço	Taxa	Taxa	Preço	Comprar	Vender			
00:00	FLU	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	FLA	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	BOT	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	VAS	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	SPO	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	PAL	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	COR	LIMITE								<input type="checkbox"/>
00:00	SAN	LIMITE								<input type="checkbox"/>

Se acidentalmente quando um LOVC ou um VC estiver ocorrendo for apertado o Botão ESC, lembre-se de clicar novamente no ícone do Volume Clearing no canto direito da Tela (Bússola).

A partir da submissão das ordens no VC/LOVC os chapéus não podem ser alterados. Se o chapéu estiver errado, é preciso deletar a ordem e reinseri-las.

Os ícones que aparecem ao lado do *ticker* do título, quando o VC/LOVC está ocorrendo são:



O “Resultados de Negócios” demonstra os negócios fechados durante o LOVC. Se o botão “Exibir todos os negócios” estiver selecionado podem ser visualizados todos os negócios realizados durante o leilão.

*Para maiores informações sobre os cálculos feitos para a apuração do Valor Final do LOVC, por favor, veja “Metodologia de Cálculo – LOVC” em informações adicionais.

4.5VC - Leilão de Volumes

Trata-se de um leilão de volumes, onde Participantes ingressam quantidades firmes de compra ou venda a um preço pré-determinado de um ativo, de acordo com o negócio que gerou o VC.

Os negócios são fechados em ordem de entrada, sempre em múltiplos de lotes padrão.

O módulo VC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial.

Após término de um LOVC, ao preço definido por esse processo.

Hora	Título	Nível				Quantidade Total		Resultados do Negócio	VC Volume	Republicar
		Preço	Taxa	Taxa	Preço	Comprar	Vender			
20:00	FLU	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	FLA	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	BOT	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	VAS	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	SPO	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	PAL	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	COR	LIMITE								<input type="checkbox"/>
20:00	SAN	LIMITE								<input type="checkbox"/>
Priority	PAL	LIMITE			50	Buy Dec-	50 (K)	0/50 Done		<input type="checkbox"/>

4.6 Intermediação – Route (Intermediador)

Visão Broker

As corretoras devem fazer as seguintes configurações para aceitar automaticamente ordens de seus clientes:

1) Habilitação de Limites de Crédito

Deve ser feita a habilitação de Direcionamento. Nesta devem ser marcadas as instituições clientes que poderão rotear ordens automaticamente.

Instituição	Participante	permissões		Valor Limite	Última modificação
		Habilitado	Direciona...		
COPABM	copabm_copabm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	copabm_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	fundos_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	rjce_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	umbi_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	umbm_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM1	vejabc_copabm1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM2	amparocoopm_copabm2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM2	autosegprev_copabm2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM2	botafogobi_copabm2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM2	braga_copabm2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10
COPABM2	camboinhas_copabm2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		tsilve 09/06/2015 10:10

2) PB Spread Management

Nesta tela aparecerão **todas as instituições clientes** (com a coluna “Direcionamento” ativa). Nesta aba, devem-se definir os spreads de cada cliente.

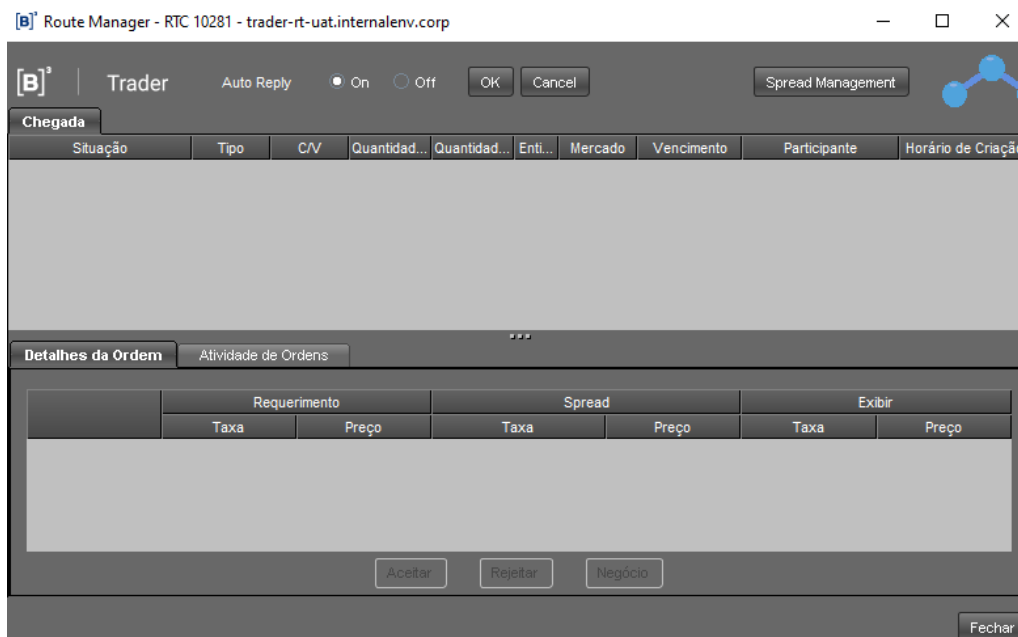
Os Spreads são definidos por Trading Sector, então é crucial que o Broker saiba o critério de cada um.

O Spread pode representar acréscimo em taxa se o título for calculado ou a porcentagem em preço se o título não for calculado.

Institution	Legal Entity	Spread	Last Modified
A1GESTAO	a1gestao_a1gestao	0,1	
A1GESTAO	fundos_a1gestao	0,1	
ACESITAFUND	fundos_acesitafund	0	
ACRUX	acrux_acrux	0	
ACRUX	fundos_acrux	0	
AGRICOLEBM	agricolebm agricolebm	0	

3) Ligar a opção de “Auto-Reply”

Dentro da tela de Intermediação (Route Manager) há uma opção para ligar o Auto Reply (Aceitação automática).



A partir do momento em que os três passos acima são seguidos, as ordens dos clientes da corretora poderão ser aceitas automaticamente.

As ordens aceitas automaticamente poderão ser visualizadas pela tela “Route Manager”. As ordens aceitas automaticamente ficarão com o status “Aceito Automaticamente”.



A ordem também fica disponível na tela principal, e pode-se ver quem é o cliente através da aba “Intermediação”.

Cliente	Quantid...	Compra	Venda	Quantid...	Cliente
purple_purple	100	1%			

Profundidade Intermediação

Caso a oferta de um cliente seja agredida, serão gerados dois negócios: um entre corretora e mercado, e outro entre corretora e cliente. Pode-se checar no Blotter de Negócios o resultado.

Data	Título	Nível	Quantidade	Montante de Liquidação	Comprador	Vendedor	Comentário	STP	Mercado	Negócio D	Taxa Inicial
10:54 AM	▲ ALGA12 1.4% Sep-17	1064.799683	100	106.479.96	PURPLE - T. Testes	SILVERBROKERCOR - T. Testes		set	IDB	23380555	
10:54 AM	▼ ALGA12 1.4% Sep-17	1064.6184	100	106.461.84	SILVERBROKERCOR - T. Testes	BLUETRUSTEEDTVM - T. Testes		set	IDB	23380554	

Em “Atividades do Dia” e “Negócios do Dia” só aparecerá o negócio que saiu na Tela (Mercado). O negócio entre corretora e seu cliente não ficará aparente (por questões de relacionamento/spread).

No caso do Auto-Reply estar desligado, a corretora deve incluir o Spread na oferta e aprová-la para que fique ativa em Tela.

4.7 Intermediação – Route (Trader)

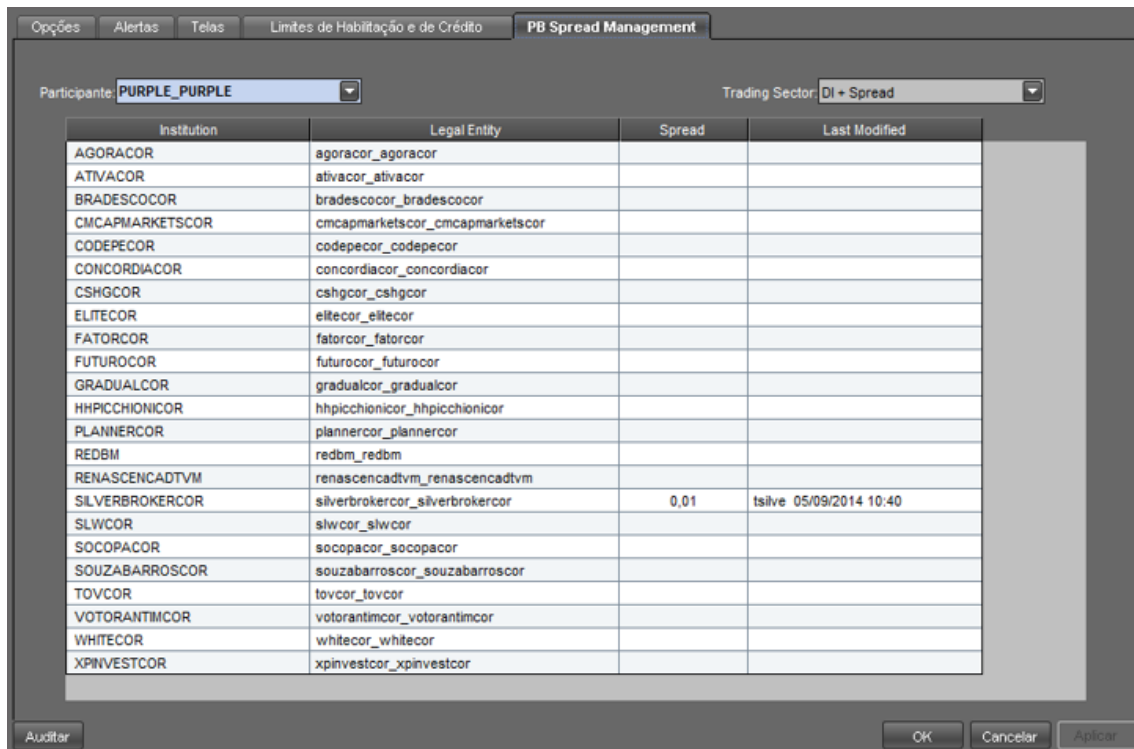
Visão Cliente

Para os clientes utilizarem a funcionalidade do PB, a única coisa que devem fazer é habilitar o Broker como intermediador através da aba de Limites de Habilitação de Crédito.

Participante		permissões			Valor Limite	
Instituição	Participante	Habilitado	Direciona...	Auto Accept		
SCOTIABANKBM	scotiabankbm_scotiabankbm	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SENSOCOR	sensocor_sensocor	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SICREDIBM	sicredibm_sicredibm	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SILVERBROKERCOR	fundos_silverbrokercor	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SILVERBROKERCOR	silverbrokercor_silverbrokercor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			tpurpl 05
SLWCOR	slwcor_slwcor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			tpurpl 05
SOCOPACOR	socopacor_socopacor	<input type="checkbox"/>				tpurpl 05
SOLIDEZCOR	solidezcor_solidezcor	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SOUZABARROSCOR	souzabarroskor_souzabarroskor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			tpurpl 05
SUISSEBM	garantiabi_suissebm	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03
SUISSEBM	garantiadtvm_suissebm	<input type="checkbox"/>				tpurpl 03

Auditado OK Cancelar Aplicar

Na aba “PB Spread Management” ele poderá ver todas as corretoras que o habilitaram e os Spreads de cada corretora. Esta consulta é feita por Trading Sector.



Para um cliente colocar ordens em tela via PB o que ele deve fazer é:

- 1) Escolher o ativo que ele quer negociar
- 2) Clicar em "Route"

Ao fazer isto, abrir-se-á a seguinte tela.



Na opção "Ref é Intermediador" aparecerão todas as corretoras que habilitaram o cliente e que o cliente habilitou de volta.

O cliente escolherá ainda se quer comprar ou vender o ativo. Quando isto ocorrer as células de "Preço" ficarão disponíveis para edição. A célula quantidade sempre estará "azul" para escolha da quantidade a ser negociada. Em relação às outras, depende do tipo do papel e se o PB está com o Auto-Accept ligado. No caso de disponibilidade de edição do campo:

- ➔ Taxa: significa que o PB não está com o Auto-Accept ativo e que o título tem calculadora
- ➔ Preço: significa que o PB não está com o Auto-Accept ativo e que o título não tem calculadora

- Exibir Taxa: significa que o PB está com o Auto-Accept ativo e que o título tem calculadora
- Exibir Preço: significa que o PB está com o Auto-Accept ativo e que o título não tem calculadora

Os valores “Taxa” e “Preço” são os valores do negócio entre cliente e corretora, e os valores “Exibir Taxa” e “Exibir Preço” são os valores do negócio entre a corretora e o mercado.

Após os dados confirmados, o cliente deve clicar em “Enviar”. Desta forma, se o Auto-Reply estiver ativo, a ordem entrará automaticamente na tela.

O cliente verá a ordem como uma ordem própria, disponível para ser cancelada a qualquer hora.

Debêntures DI+spread						
ALGA12	1,4	▼ Sep-17	1064,6184	1	1	1064,6184 100

Agredindo ofertas em tela

Um cliente também pode agredir ofertas em tela. Todas as ofertas que têm um intermediador disponível para agredi-la pelo cliente, terão uma marca azul no canto inferior direito. Segue exemplo:

BRML12	0,94	Feb-17	500	10069,660326	0,95
--------	------	--------	-----	--------------	------

Clicando sobre a oferta, na aba “Intermediação” disponível na tela principal o cliente verá as informações da corretora, que pode realizar a agressão por ela, o valor já considerando o Spread, e se houver um check azul, significa que a oferta pode ser agredida usando o PB.

Primeiro Corretor	Quantid...	Compra	Vend
silverbrokercor_s...	500		0,96%

Ao clicar no check azul, abrir-se-á ao cliente uma tela parecida com a de “Route”.

[B]³ | Trader
 ROUTE

Participante: PURPLE_PURPLE

Título

Ref é Intermediador

Título	BRML12 .94 Feb-17
ISIN	BRBRMLDBS027
CUSIP	RMLDBS027
Mercado	IDB
Cupom	0,94
Vencimento	15-Fev-17
MOEDA	BRL
Hedge	
Intermediador	silverbrokercor_silverbrokercor

Requerimento

EU COMPRO EU VENDO

Preço

Quantidade	Taxa	Preço	Exibir Taxa	Exibir Preço
500	0,96	10.067,904253	0,95	10.069,660326

Limpar
Enviar
Fechar

Direitos autorais © 2002 - 2014 Creditex Grupo Inc. Todos os direitos reservados. Patentes pendentes.

Todas as informações já virão preenchidas, somente sendo editável o campo de Quantidade para permitir agressão parcial. A partir do momento que o cliente clicar em “Enviar”, a oferta será agredida e dois novos negócios são criados.

5 FIX.SUITE

O FIX.SUITE é um conjunto de serviços de tecnologia que permite ao mercado a possibilidade de acesso à plataforma **Trader** por meio de conexões automatizadas TCP/IP que utilizam mensageria FIX (Financial Information eXchange), em sua versão 4.4.

A partir do oferecimento de sessões FIX, os participantes do mercado poderão trocar mensagens com a plataforma **Trader** para consumo de serviços de envio de ordens, recebimento de cotações eletrônicas (market data), lançamento de voices e a realização de operações de Request for Quotes (RFQ).

Atualmente, entre os serviços disponíveis do FIX.SUITE estão o roteamento de ordens (Módulo Bond Call) e o pré-registro ou lançamento de Voice. A B3 comunicará o mercado oportunamente sobre a evolução do FIX.SUITE e a adição de novos serviços.

A documentação técnica a respeito da mensageria FIX e as regras de conectividade podem ser obtidas em www.b3.com.br, Soluções, Conectividade, FIX.SUITE.

5.1 Pré-registro (Voice)

O FIX.SUITE permite automatizar o pré-registro (Voice) de operações de compra e venda, realizados em balcão, de títulos no mercado secundário.

Com o FIX.SUITE é possível otimizar o cumprimento das normas regulatórias que determinam que o pré-registro de operações seja feito eletronicamente, dentro de janelas de tempo específicas.

Modalidades disponíveis:

Tipo de Sessão	Funcionalidade
Fund Transfer Voice	Permite que o gestor registre transferências de posições entre fundos, desde que tenha um intermediador cadastrado no sistema.
Simple Voice	Possibilita o registro (Voice) de confirmação de contraparte.
Prime Broker Voice	Permite que a corretora faça o registro para contrapartes (intermediação).

6 TRADERLINK

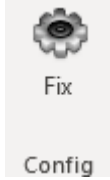
A planilha Traderlink é uma ferramenta que permite aos Dealers do Tesouro e demais participantes incluir suas ordens em Tela por meio de um *add-in* de planilha Excel conectada à plataforma Trader. O principal objetivo dessa ferramenta é agilizar o envio de ordens à plataforma

Trader. Esse desenvolvimento permite a interação com planilhas de precificação e execução de ordens.

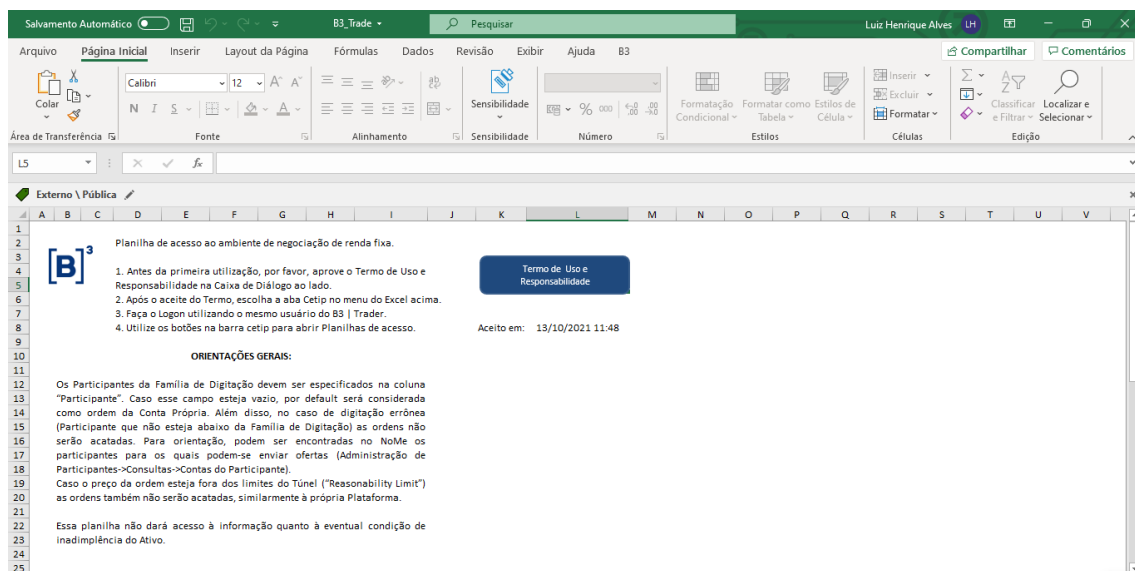
Para a instalação da planilha, favor requisitar o Manual de Instalação do Traderlink para a Coordenação de Atendimento da B3 pelo e-mail suporteanegociacao@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5021.

Após a instalação da planilha, o usuário deverá conectar a planilha à Plataforma Trader com um usuário específico, este deverá ser requisitado à equipe operacional da B3 pelo e-mail copel@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5022. O usuário será criado em até 72h.

Abrindo o Programa



Clique em **Config** para configurar o usuário com o qual será feita a conexão.



Preencha com os dados do usuário para conexão:

[B]³ Configurações ✕

Informações FIX

SenderCompID:

Username:

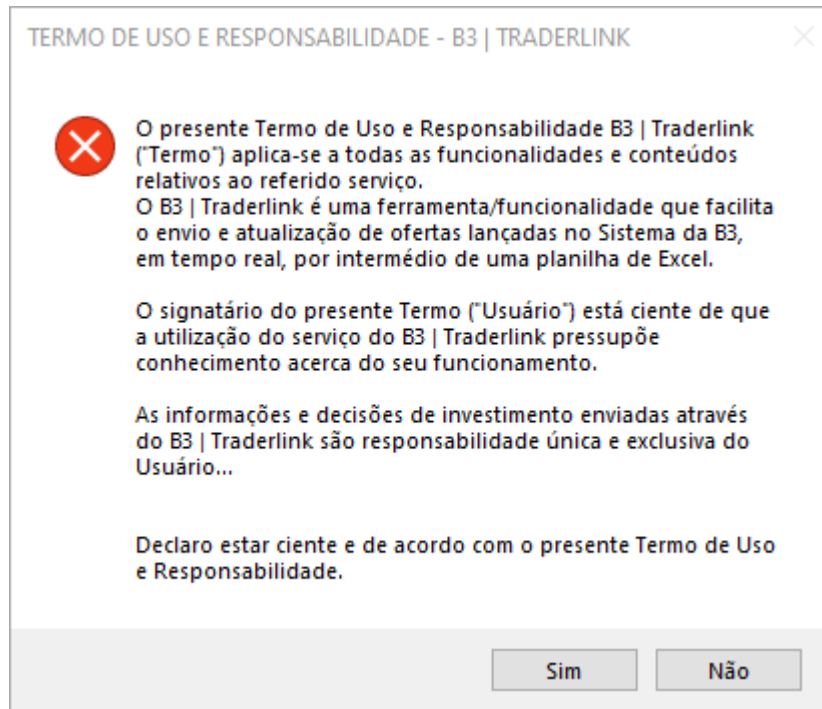
Password:

Mostra senha

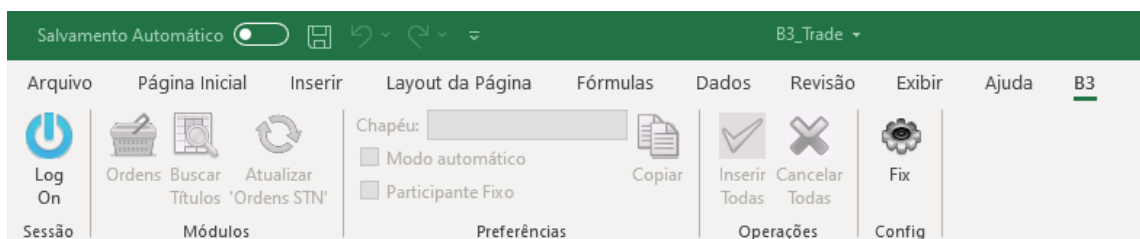
Tanto o SenderCompID quanto o Username devem ser preenchidos.

Configurações		
1	SenderCompID	Nome Simplificado da Instituição_tlinkXXX
2	Username	Usuário. tlink_XXX
3	Password	Senha para logar
4	Mostrar senha	Mostra a senha para conferência

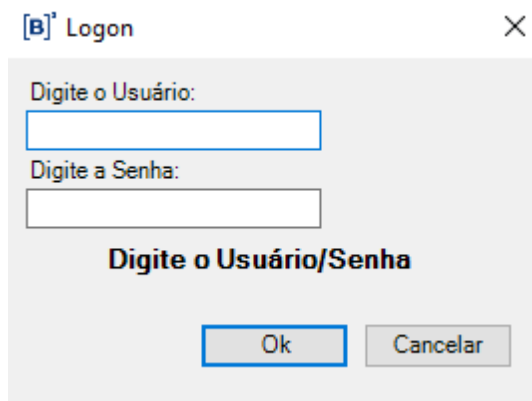
Clique na Aba “B3”. Após abertura da planilha “Instruções”, o Termo de Uso e Responsabilidade deve ser aceito para que o login possa ser executado. Segue tela abaixo:



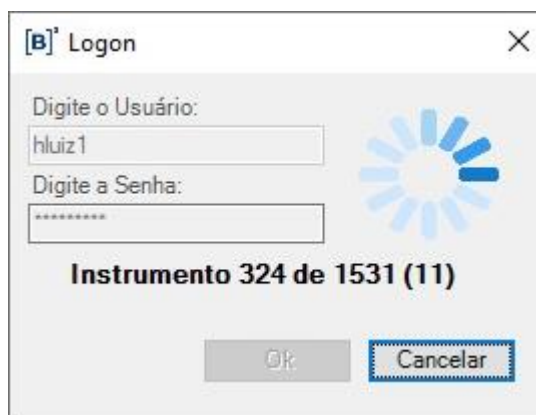
Leias as “Orientações Gerais” e clique em “Sim” se desejar prosseguir. Siga as instruções e após a configuração, execute o log on (Usuário Trader):



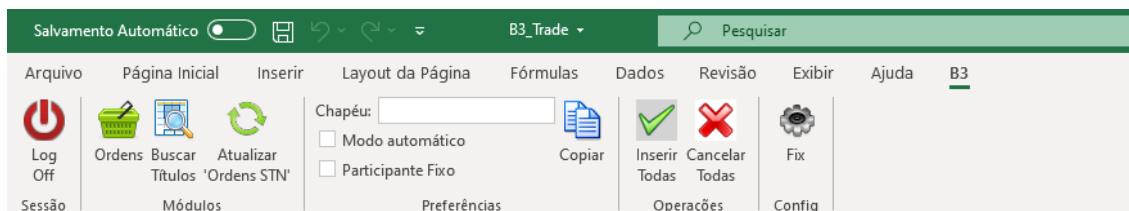
Uma janela de Logon será visualizada:



Insira as credenciais de acesso ao **Trader**. São as mesmas utilizadas no Terminal Trader. Aguarde até o Logon ser executado:



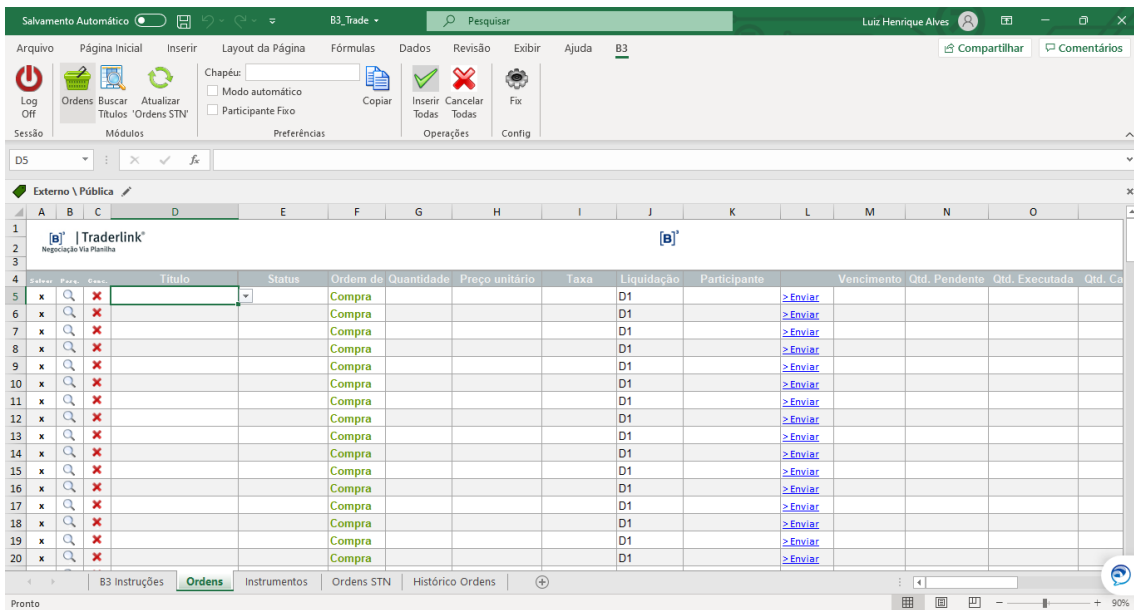
Após carregar a lista de todos os instrumentos financeiros disponíveis para serem utilizadas no Traderlink, as funções serão habilitadas:



É preciso habilitar as macros antes de usar a planilha. Qualquer dúvida, entrar em contato com o telefone (11) 2565-5022 ou através do e-mail copel@b3.com.br

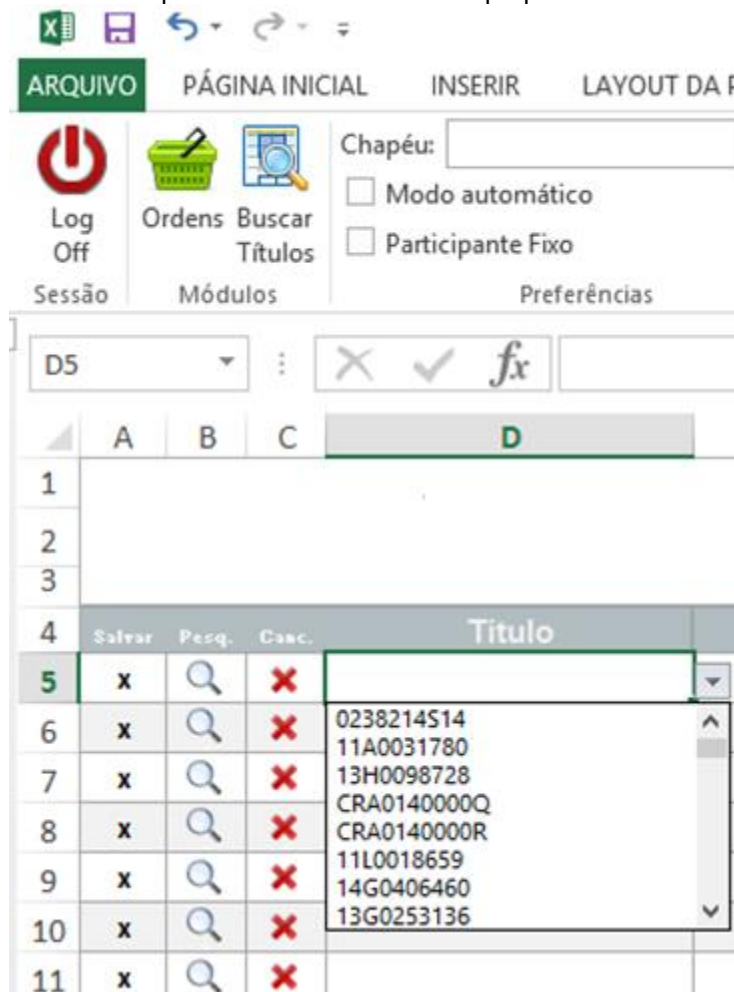
Abaixo, é visualizada a estrutura da planilha:

A aba "Ordens" é utilizada para a criação de ordens para os títulos..

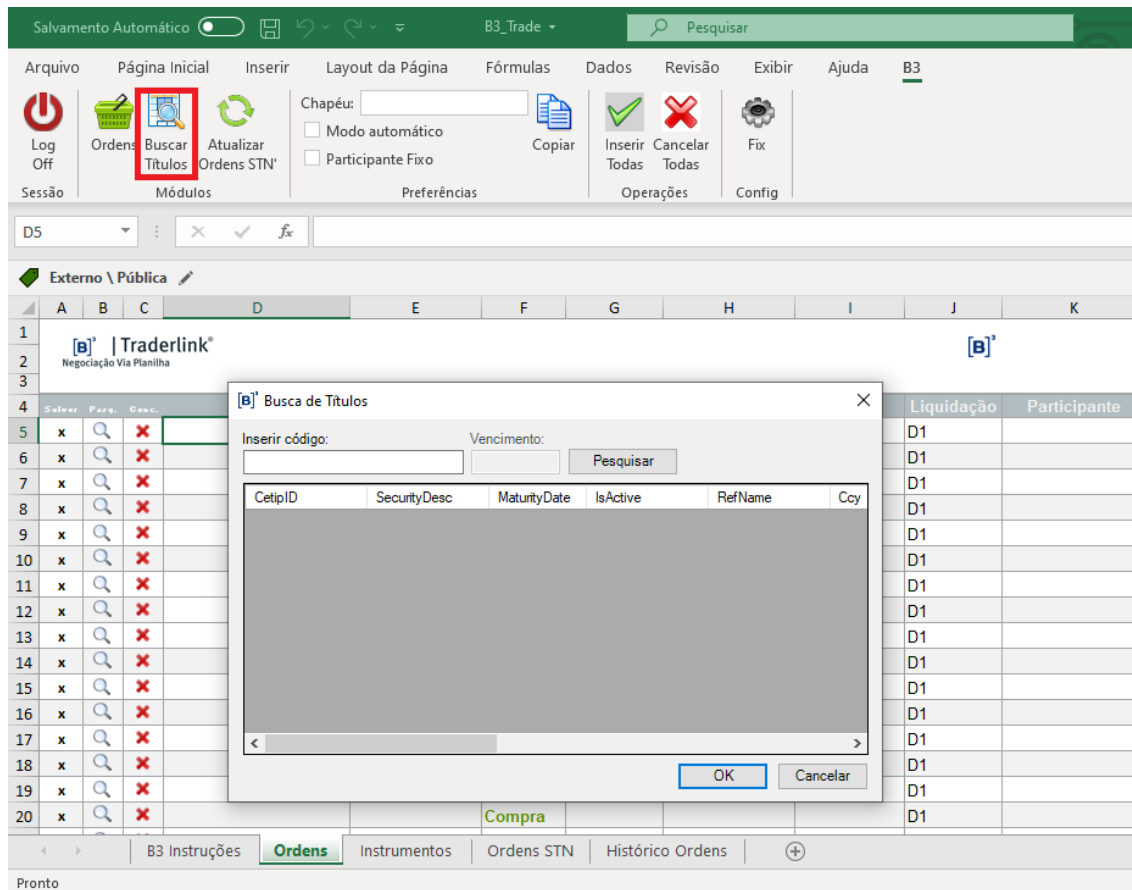


6.1 Selecionando Ativo

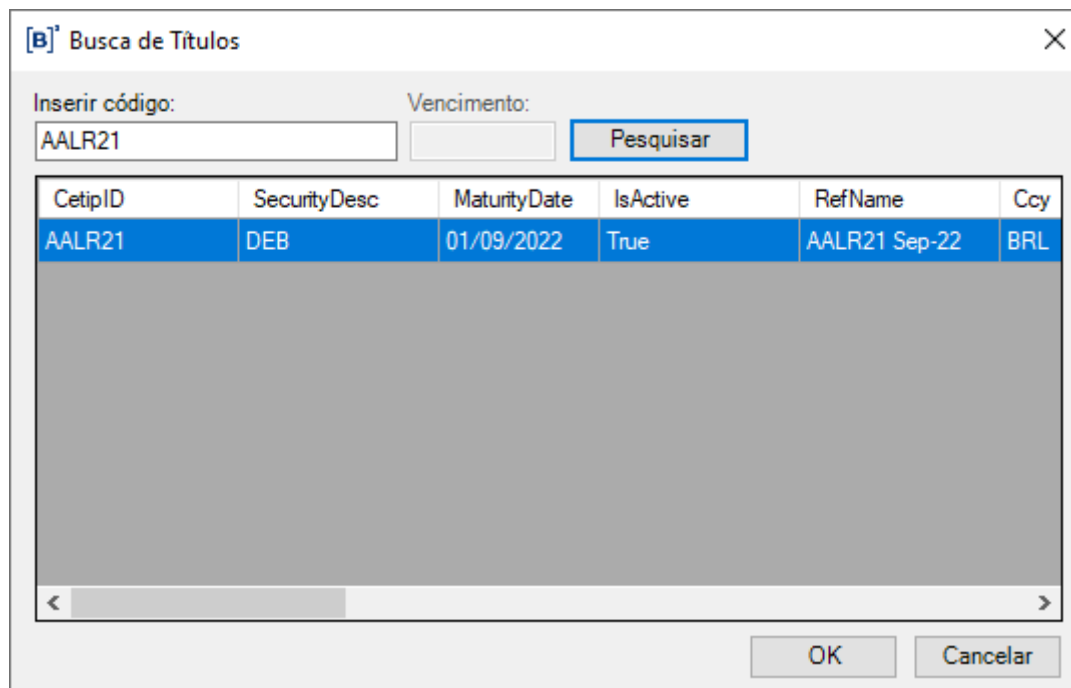
O ativo pode ser selecionado por meio da *combo box* da própria linha da oferta:



A busca de títulos pode ser realizada também pelo botão “Buscar Títulos”:



Deve ser inserido o código do papel:



6.2 Envio de Ordens

Aba Ordens

A aba “Ordens” permite a inserção de ordens de títulos. É necessário saber o *ticker* do título para negociar.

Na aba “Ordens” o comportamento será o descrito abaixo.

Defina as características da ordem (ativo, preço ou taxa, quantidade e se necessário, Participante) e clique no botão Enviar (Modo Automático desligado).

Salvar	Para	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liquidação	Participante
x	🔍	✖	AALR21	Aberta	Compra	100.000,0000		10,0000%	D1	> Enviar

Status possíveis:

Ao preencher as ordens e enviá-las, o status poderá se tornar “Aberta”, confirmando que a ordem já está ativa, “Rejeitada” e, conjuntamente um “Erro” será indicado, e “Executada” ou “Executada Parcialmente” que indica que o negócio foi realizado total ou de forma parcial.

Salvar	Para	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liquidação	Participante
x	🔍	✖	ALGA12	Aberta	Venda	1,0000	50,0000000		D1	
x	🔍	✖	ALGA12	Rejeitada	Venda	1,0000	40,0000000		D1	
x	🔍	✖	ALGA12	Executada	Venda	1,0000	39,9999900		D1	

A situação “Cancelada” ocorrerá quando houver um acionamento do “X” do lado esquerdo da coluna “Título”, ou por meio do botão “Cancelar Todos”.

Salvar	Para	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liquidação	Participante
x	🔍	✖	BNDP24	Executada	Compra	1,0000	1.000,0000000		D1	
x	🔍	✖	BNDP24	Cancelada	Compra	10,0000	1.000,0000000		D1	
x	🔍	✖	BNDP24	Rejeitada	Compra	10,0000	10.000,0000000		D1	

Observações importantes:

Os parâmetros estabelecidos de preço âncora e túnel serão considerados para execução das ordens via Traderlink. As ordens, inclusive gerarão VC e LOVC quando verificadas as condições para tal ocorrência. Além disso, dois casos são importantes:

VC: Se um VC estiver ocorrendo no exato momento do envio das ordens, a ordem será publicada no book se o preço for diferente do leilão. A ordem só participará do VC se o preço/taxa for idêntico ao que foi definido no leilão.

LOVC: As ordens da planilha não serão inseridas na 1ª fase do LOVC (definição do preço). Apenas na 2ª fase, quando o preço já está definido e a ordem enviada, coincidentemente, tem o mesmo preço/taxa daquele pré-estabelecido em leilão é que essa ordem entrará no LOVC. Caso contrário, será enviado ao book de ofertas.

6.3 Alteração de Ordens

- **Preço ou quantidade**

Alterações de ordens nos parâmetros preço e quantidade são possíveis se a ordem estiver com status "Aberta" ou "Executada Parcialmente".

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	[B] Traderlink®							
2	Negociação Via Planilha							
3								
4	Salvar	Parq.	Canc.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário
5	x	🔍	✖	EABR15	Enviando Edição	Compra	109,0000	100,000000
6	x	🔍	✖			Compra		
7	x	🔍	✖			Compra		
8	x	🔍	✖			Compra		
9	x	🔍	✖			Compra		
10	x	🔍	✖			Compra		
11	x	🔍	✖			Compra		
12	x	🔍	✖			Compra		

Atenção para o fato que a quantidade para alteração não pode ser menor do que a quantidade já executada. Segue exemplo:

Ordem de 100 quantidades enviada e 50 já foram executadas:

Salvar	Parq.	Canc.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário
x	🔍	✖	ALGA12	Exec. Parcial	Compra	100,0000	1.500,000000

Vencimento	Qtd. Pendente	Qtd. Executada	Qtd. Cancelada
> Enviar	50,0000	50,0000	0,0000

Alteração para 45 com mesmo papel:

Salvar	Parq.	Canc.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário
x	🔍	✖	ALGA12	Rejeitada	Compra	45,0000	1.500,000000

Vencimento	Qtd. Pendente	Qtd. Executada	Qtd. Cancelada
> Enviar	-5,0000	50,0000	0,0000

A quantidade é considerada inválida!

- **Participante ou Ativo**

Se tudo estiver correto, com exceção do ativo, será necessário cancelar a oferta lançada e lançar outra em substituição.

6.4 Exclusão de Ordens

A exclusão se dará pelo acionamento do comando do “X” à esquerda da coluna “Título”. Ordens já executadas não poderão ser canceladas:

Salvar	Parq.	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liqui
x	🔍	✖	CEBD13	Exec. Parcial	Venda	50.000,0000		0,1500%	D1
x	🔍	✖	BNDP24	Executada	Compra	1,0000	1.000,000000		D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1
x	🔍	✖			Compra				D1

Ordens executadas parcialmente poderão ser canceladas. Repare que a quantidade executada continuará.

Salvar	Parq.	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade
x	🔍	✖	CEBD13	Cancelada	Venda	50.000,0000

Vencimento	Qtd. Pendente	Qtd. Executada	Qtd. Cancelada
	0,0000	10.000,0000	40.000,0000

Para cancelar todas as ordens pode ser acionado o botão “Cancelar Todas”:

Log Off | Ordens | Buscar Títulos | Chapéu | Modo automático | Participante Fixo | Copiar | Cancelar Todas

Salvar	Parq.	Exec.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liquidação	Participante	Vencimento
x	🔍	✖	ECOV11	Aberta	Compra	1,0000	100,000000		D1		> Enviar
x	🔍	✖	ALGA12	Aberta	Compra	1,0000	110,000000		D1		> Enviar
x	🔍	✖	ANHB11	Aberta	Compra	1,0000	120,000000		D1		> Enviar
x	🔍	✖	CVRDA6	Aberta	Compra	1,0000	130,000000		D1		> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar
x	🔍	✖			Compra						> Enviar

Uma mensagem aparecerá solicitando que seja confirmada essa ação. Após a confirmação, a quantidade dos títulos cancelados migrará automaticamente da linha “Qtde. Pendente” para “Qtde. Cancelada”.























Quando ocorre o fechamento da planilha, todas as ordens com Status “Aberta” também serão canceladas.

6.5 Modo Automático

A ferramenta Traderlink disponibiliza o modo automático de negociação, ou seja, quando o modo automático estiver habilitado, após preenchimento dos campos obrigatórios, automaticamente a ordem é enviada. Desta forma, não há necessidade de utilizar o botão “Enviar”.

Atenção: se o Participante estiver com o modo automático ligado e preencher mais de uma linha ao mesmo tempo, apenas a primeira linha conseguirá enviar a ordem. Observe:

Os ativos já foram selecionados e ele só deseja inserir preço e quantidade. Dessa forma são copiadas apenas as quantidades, preços e posições para as linhas abaixo:

x			CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
x			CEPE12	Aberta	Venda	100,0000	101,000000
x			CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
x			CEPE12	Aberta	Venda	100,0000	101,000000
x			CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
x			CEPE12		Compra		
x			CEPE12		Compra		
x			CEPE12		Compra		
x			CEPE12		Compra		
x					Compra		
x					Compra		

Segue resultado:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	[B] ³ Traderlink [®]							
2	Negociação Via Planilha							
3								
4	Seleção	Parq.	Canc.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário
5	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
6	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Venda	100,0000	101,000000
7	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
8	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Venda	100,0000	101,000000
9	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
10	x	🔍	✗	CEPE12	Aberta	Compra	100,0000	100,000000
11	x	🔍	✗	CEPE12		Venda	100,0000	101,000000
12	x	🔍	✗	CEPE12		Compra	100,0000	100,000000
13	x	🔍	✗	CEPE12		Venda	100,0000	101,000000
14	x	🔍	✗	CEPE12		Compra	100,0000	100,000000
15	x	🔍	✗			Compra		
16	x	🔍	✗			Compra		

Apenas a primeira linha está com status “Aberta”. Será necessário clicar em “Enviar” para acionar as outras ordens.

6.6 Chapéu

- **Participante Fixo**

É possível definir um Participante fixo para preencher todas as ordens. Repare abaixo que com essa opção habilitada não será possível alterar o nome do Participante em cada linha.

The screenshot shows the Traderlink interface with the 'Chapéu' option checked in the preferences. The main table displays the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	[B] ³ Traderlink [®]											
2	Negociação Via Planilha											
3												
4	Seleção	Parq.	Canc.	Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário	Taxa	Liquidação	Participante	
5	x	🔍	✗	ALGA12	Cancelada	Compra	1,0000	888,000000		D1	BL5814COR_cherry	> Enviar
6	x	🔍	✗	ALGA12	Cancelada	Compra	1,0000	1.000,000000		D1	BL5814COR_cherry	> Enviar
7	x	🔍	✗	ALGA12	Cancelada	Compra	1,0000	1.001,000000		D1	cherytree_cherrybr	> Enviar
8	x	🔍	✗	ALGA12	Cancelada	Compra	1,0000	1.002,000000		D1		> Enviar
9	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
10	x	🔍	✗	ALGA12		Compra	1,0000	1.005,000000		D1	cherytree_cherrybr	> Enviar
11	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
12	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
13	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
14	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
15	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
16	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
17	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
18	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
19	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar
20	x	🔍	✗			Compra				D1		> Enviar

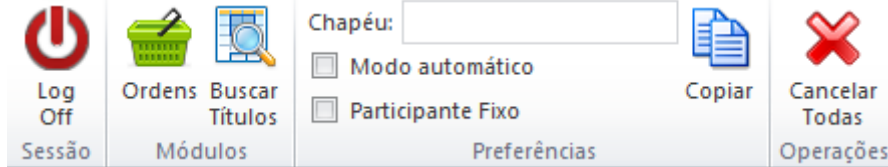
A dialog box is displayed with the message: "Atenção: Participante fixo está marcado, edição não permitida." and an "OK" button.

- **Ordens em diferentes chapéus**

x			ALGA12	Aberta	Compra	1,0000	1.000,000000		D1	BL5814COR_chery
x			ALGA12	Aberta	Compra	1,0000	1.001,000000		D1	cherytree_cherybr
x			ALGA12	Aberta	Compra	1,0000	1.002,000000		D1	

- **Copiar**

O Botão Copiar transportará aquilo que foi digitado no campo Chapéu:



Se por exemplo colocarmos BANCOA_BANCOA, ao selecionarmos uma linha específica e clicarmos no botão Copiar, automaticamente a célula "Participante" será preenchida com esse chapéu. Será interessante usá-la quando houver mais de uma ordem de chapéus diferentes.

6.7 Vínculos em outras planilhas

Será possível vincular células de outras planilhas no Traderlink, como pode ser visualizado abaixo:

Título	Status	Ordem de	Quantidade	Preço unitário
SAN	Rejeitada	Compra	10000	100
CEPE12	Rejeitada	Compra	=[Pasta2]Plan1!\$D\$2	100
		=[Pasta2]Plan1!\$C\$2	=[Pasta2]Plan1!\$D\$2	=[Pasta2]Plan1!\$E\$2
		=[Pasta2]Plan1!\$C\$3		

6.8 Horário de Funcionamento

As ordens poderão ser enviadas se o mercado estiver no horário de funcionamento. Segue mensagem padrão quando isso não ocorrer:

Vencimento	Qtd. Pendente	Qtd. Executada	Qtd. Cancelada	Erro
> Enviar	100,0000	0,0000	0,0000	Market is not open
> Enviar	100,0000	0,0000	0,0000	Market is not open

6.9 Mensagem Iceberg

Mensagens "escondidas" não serão permitidas via planilha.

7 REGRAS DE NEGOCIAÇÃO

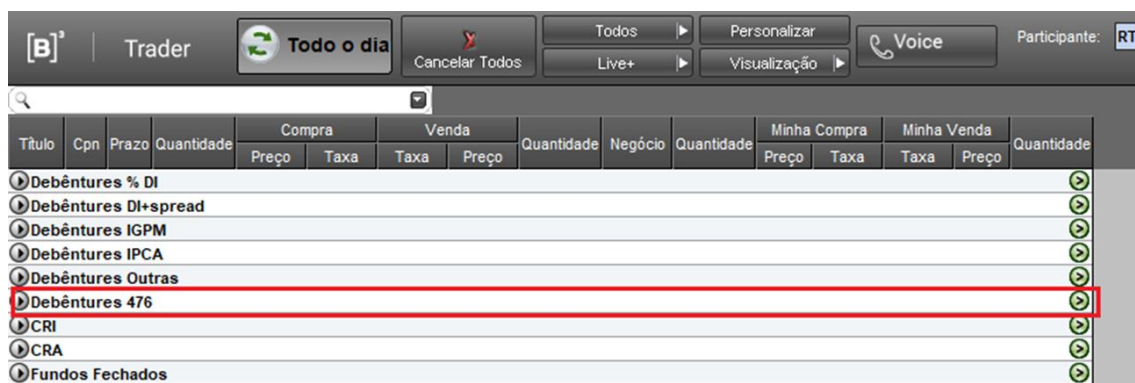
7.1 Regras de Contrapartes

Para que um usuário possa negociar com outro é necessário que ambos estejam habilitados simultaneamente e que possuam limite de crédito disponível. Quando uma oferta é roteada via corretora, a habilitação verificada será a da corretora com o mercado, portanto é possível existir uma intermediação entre partes não habilitadas diretamente.

No caso de fundos, todos os negócios eletrônicos deverão possuir a participação de um intermediador, não havendo nunca uma negociação diretamente entre fundos

Nas negociações com ativos 476 ao menos uma das partes envolvidas deve ser especificamente das naturezas habilitadas a operar essa modalidade de títulos. O negócio não é concluído em caso uma das partes não tenha o perfil requerido por essas regras.

Na plataforma as “Debêntures 476” estão separadamente agrupadas:



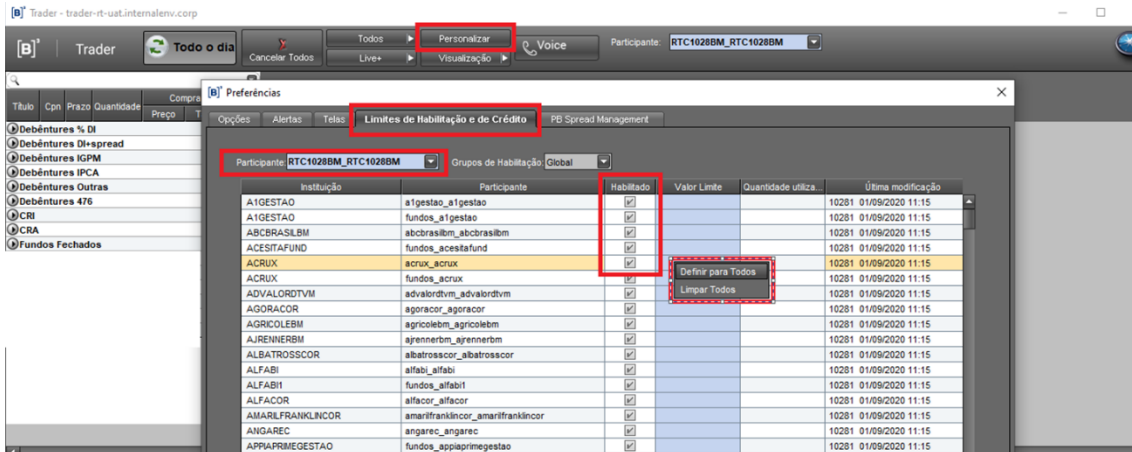
Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra		Venda		Negócio	Quantidade	Minha Compra		Minha Venda		Quantidade
				Preço	Taxa	Taxa	Preço			Preço	Taxa	Taxa	Preço	
Debêntures % DI														
Debêntures DI+spread														
Debêntures IGPM														
Debêntures IPCA														
Debêntures Outras														
Debêntures 476														
CRI														
CRA														
Fundos Fechados														

Observação: Os negócios fechados ou que tenham condições informadas na plataforma podem contar com a participação de Intermediário.

7.2 Habilitação de Contraparte e Definição de Limites de Crédito

O usuário deve habilitar as contrapartes com quem deseja realizar negócio, de tal maneira que somente as contrapartes habilitadas podem agredir as ofertas em Tela lançadas pela parte.

Essa funcionalidade é acessada através do ícone “Personalizar”, na aba “Limites de Habilitação e de Crédito”, na coluna “Habilitado”:



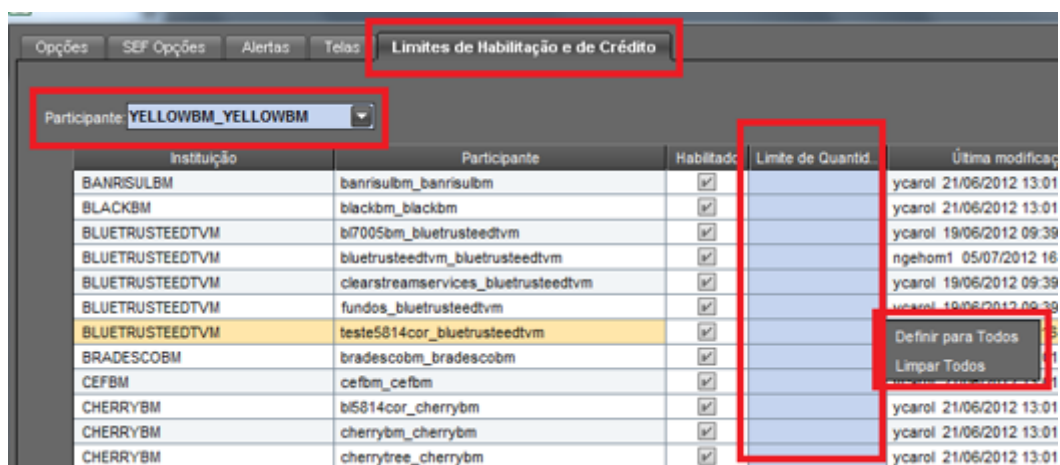
Nessa tela o usuário pode habilitar/desabilitar as contrapartes com quem deseja negociar clicando no check-box à frente de cada Participante. Um clique com o botão direito do mouse sobre a coluna “Habilitado” permite ao usuário habilitar/desabilitar todas as contrapartes. Essa funcionalidade pode ser modificada pelo usuário a qualquer momento e sua efetivação ocorre em tempo real.

Todas as contas abaixo da família de Front Office do usuário podem ser configuradas. Para isso basta que seja selecionado o chapéu no combo box “Participante” (canto superior esquerdo da janela), e as alterações por ele realizadas são registradas na coluna “Última modificação”, identificando usuário e data que a efetivou.

Na mesma janela, opcionalmente podem ser determinados limites financeiros para os negócios realizados num mesmo dia com dada contraparte, preenchendo o Limite Financeiro.

O limite se refere ao volume financeiro de operações fechadas. A alteração dos valores desse limite pode ser feita a qualquer instante e é implementada em tempo real na plataforma.

O campo, se não preenchido, indica que não há limites para a realização de negócios com a contraparte. Um clique com o botão direito do mouse sobre qualquer linha da coluna permite ao usuário definir o valor do limite da linha selecionada para todos os Participantes habilitados ao clicar sobre “Definir para Todos”, ou então tornar ilimitado o volume de negócios com todos os Participantes habilitados com um clique sobre “Limpar Todos”:



Os negócios realizados com Participantes que tenham seu limite de crédito definido pelo usuário somente são efetivados caso seu valor financeiro seja menor ou igual ao limite disponível, sendo que a cada negociação esse limite é consumido. Abaixo tabela que demonstra a funcionalidade:

Cenário	Montante de Negociação	Limite do Chapéu A	Limite do Chapéu B	Negócio
1	R\$ 900	500	1000	Bloqueado em razão do limite do chapéu A
2	R\$ 900	1000	500	Bloqueado em razão do limite do chapéu B
3	R\$ 900	1000	1000	Efetivado (Saldo restante de A = 100, de B = 100).
4	R\$ 900	1000	ilimitado	Efetivado (Saldo restante de A = 100)
5	R\$ 900	ilimitado	1000	Efetivado (Saldo restante de B = 100)
6	R\$ 900	ilimitado	ilimitado	Efetivado

Ao fim de um dia de negócios o valor do limite, se consumido ou não, é restabelecido para o valor indicado nas telas da plataforma.

É condição do sistema que as instituições atribuam um valor limite de, no mínimo, R\$50 milhões para as instituições Top Brokers e R\$25 milhões para as outras instituições.

É possível que o usuário habilite contrapartes divergentes à habilitação Global (Combo box “Grupos de Habilitação”) do Participante de acordo com o tipo de títulos que negocia. Para isso, ele pode selecionar entre as opções “Corporate” as contrapartes que estaria permitido a negociar e deve necessariamente selecionar à esquerda o campo “Global Override” para que suas habilitações passem a ser válidas e sobreponham à habilitação Global.

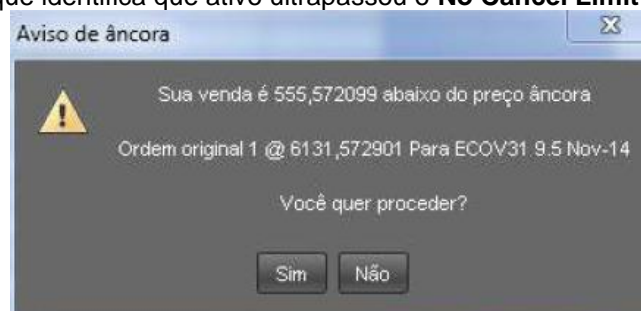
7.3 Túnel de Preços

7.3.1 Oferta em Tela

Os negócios fechados em Tela, estão sujeitos a validação do túnel de preços definido pela B3. Esse túnel tem dois níveis: **No Cancel Limit** e **Reasonability Limit**, com exceção do Crédito de Descarbonização (CBIO) que contempla somente o segundo nível.

No caso de um negócio romper o **No Cancel Limit**, o mesmo não é fechado de imediato, mas é iniciado um Call formador de preços (LOVC) onde ambas as ofertas de compra e venda são submetidas.

Segue mensagem que identifica que ativo ultrapassou o **No Cancel Limit**:

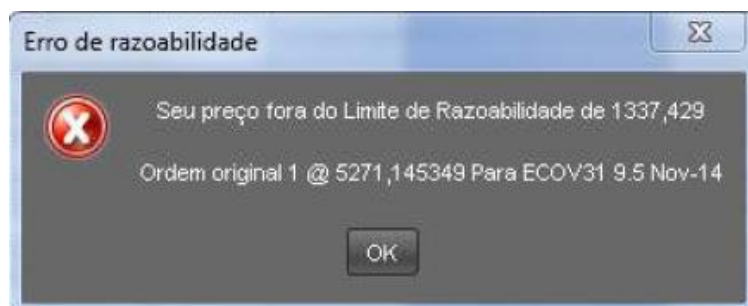


No caso da inexistência de melhores ofertas de qualquer um dos lados, o negócio é validado. Ou então, pode gerar um novo nível de preços.

Como sempre ocorre após um LOVC, é aberto um call de volumes (VC) em seguida.

O preço de referência, preço âncora, que serve de base para a determinação dos limites é reajustado a cada novo negócio.

Ofertas que extrapolem os valores determinados pelo **Reasonability Limit** não podem ser fechados via Oferta em Tela dentro da plataforma, sendo sua efetivação bloqueada.



7.3.2 Voice

Os negócios fechados pelo Voice, com exceção do Crédito de Descarbonização (CBIO), estão sujeitos a validação do túnel de preços definido pela B3.

Operações que extrapolem os valores determinados pelo **Túnel de Rejeição** não podem ser registradas pelo Voice dentro da plataforma, sendo sua efetivação bloqueada.

7.4 Liquidação

Por default, a operação de debêntures tem como liquidação D+1. No Voice as operações têm a opção de serem liquidadas em D0, D+1, D+2 ou D+3. No caso de RFQ, as operações podem ser liquidadas em D0 ou D+1.

7.5 Cálculos de PU (Preço Unitário)

Conforme previsto em manual de normas, para os papéis cujas ordens possam ser feitas em taxa (que possua calculadora), mesmo o sistema realizando o cálculo de PU, o fechamento do negócio será sempre com base na taxa inserida ou calculada pelo sistema.

Isso se aplica aos módulos: Voice, Oferta em Tela, RFQ e LOVC.

Para ativos indexados ao IPCA, a calculadora utiliza a projeção do IPCA divulgada pela ANBIMA sempre que o cálculo for realizado entre as datas de aniversário e de divulgação do IPCA pelo IBGE, mesmo que na escritura de emissão conste que o emissor utiliza, na ausência do IPCA mais atual, o último IPCA conhecido.

Na hipótese de identificação de eventual erro no cálculo do PU realizado pelo sistema antes da liquidação da operação, seja por uma das partes ou pela própria B3, o PU será corrigido pelo operacional da B3 e comunicado às contrapartes envolvidas no negócio.

Se o eventual erro de cálculo for identificado em um negócio já liquidado, não caberá nenhuma providência por parte da B3.

Considerando a possibilidade de o cálculo de taxa ou de preço eventualmente apresentar erro, a B3 ressalta que:

1. o(s) Participante(s) envolvido(s) no negócio são responsável(eis) por efetuar a conferência do cálculo; e
2. identificada incorreção no cálculo antes do processamento da Liquidação Financeira do negócio, o erro deverá ser comunicado formalmente à B3, por meio de e-mail dirigido à copel@b3.com.br, para que seja efetuado o acerto, conforme acima previsto.

7.6 Metodologia de Cálculo – LOVC

Regras:

- O processo de leilão LOVC busca sempre o preço limite que maximiza o maior volume de negócios.
- A ferramenta respeita os critérios de contraparte (habilitação e limites de crédito), sendo assim, somente contrapartes com habilitação mútua de limite de crédito podem negociar entre si.
- Em caso de ofertas concorrentes a um mesmo preço, são priorizadas as ofertas ingressadas primeiro (PEPS ou FIFO).
- Nos casos de não haver possível fechamento de negócios entre as ofertas, é calculado um Valor Final equivalente à média das duas ofertas de compra e venda que mais se aproximam, desde que se tenha ao menos uma oferta de compra e uma oferta de venda.
- Os limites buscam sempre eliminar excessos de preços executáveis (ofertas que possuem ponta oposta com preço igual, ou melhor), sendo dois cenários básicos:
 1. Utiliza o preço limite único que maximiza os volumes;
 2. Nos casos em que preços limites diversos maximizem o volume de negócios o sistema utiliza o preço identificando se o mercado está em demanda, oferta ou equilíbrio (considerando apenas as ofertas dentro do preço limite de execução):
 - Mercado em oferta: existe um excesso de ofertas de venda que não são fechadas por falta de volume de compra (dentro do limite).
Nesses casos o menor preço limite de venda é usado no fechamento do leilão.
 - Mercado em demanda: existe um excesso de ofertas de compra que não são fechadas por falta de volume de venda (dentro do limite).
Nesse caso o maior preço limite de compra é usado para o fechamento do leilão.
 - Mercado em equilíbrio: os volumes de compra e venda fechados nos diferentes limites são iguais, inexistindo excesso de oferta ou demanda. Nesse caso calcula-se a média entre os 2 preços de compra e venda limites.

8 RTC

8.1 RTC

O RTC (Real Time Clearing) é uma plataforma de pós trade que tem como objetivo a captura dos negócios realizados no **Trader**, possibilitando o enriquecimento de informações, troca de alocações entre as contrapartes, assim como a integração das operações com outros sistemas, como os proprietários e de registro.

A ferramenta objetiva a mitigação de risco operacional, automação e padronização nos fluxos para as instituições usuárias da solução transacional B3.

8.2 Acessando o sistema RTC

Para acesso ao RTC, o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acesso (CAU), e liberar o acesso ao sistema RTC.

O manual de usuário e as características de uso ao sistema CAU estão disponíveis no link www.bvmfnet.com.br.



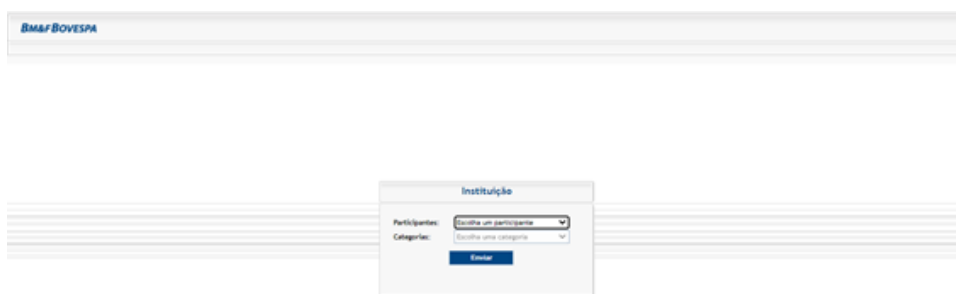
Abrirá a tela para informar a identificação do usuário e senha

Login: Campo do Código do Usuário no CAU. Fornecido pelo sistema de controle de acesso da BM&FBOVESPA.
 Senha: Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo "Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após o preenchimento da identificação e senha, abre-se uma janela com os sistemas aos quais o usuário tem acesso, dentre os quais, deve estar o sistema RTC.



Ao acessar o menu **Real Time Clearing**, é exibida a tela abaixo:



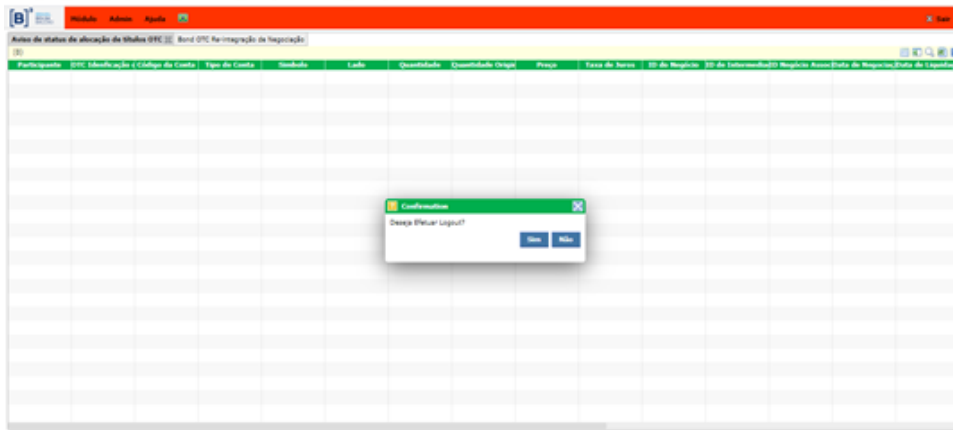
O acesso às funcionalidades do sistema é diferente para cada usuário e está limitado às funções que pode exercer conforme cadastramento no sistema CAU. Consequentemente nem todos os menus e telas explicados neste manual serão visualizados por todos.

As categorias são disponibilizadas de acordo com cada instituição que possui acesso à plataforma RTC, conforme descrito a seguir:

Modalidades	Funcionalidade
PBAL – Participante de Balcão	Permite ao Usuário Participante de Balcão realizar manutenção e/ou consultas de negócios de renda fixa balcão.
GEST - Gestor	Permite ao Usuário Participante Gestor de Balcão realizar manutenção e/ou consultas de negócios de renda fixa balcão
CUSB – Custodiante Balcão	Permite ao Usuário Custodiante de Balcão realizar consultas de negócios de renda fixa balcão

8.3 Saindo do sistema do RTC

Para fechar o sistema, selecionar em  **Sair**, no canto superior direito da tela.



Ao selecionar Sim: Confirma o fechamento do Sistema.
Ao selecionar Não: Volta a tela anterior

8.4 Visão Geral

A interface do RTC contém menus e telas capazes de fornecer aos seus usuários consultas e ferramentas ligadas aos processos e procedimentos. Dentro do módulo **Gerenciamento Bond OTC** podemos fazer as alocações das operações, visualizar a situação das alocações, visualizar as atividades pendentes e visualizar os dados da contra parte.

Para alocação das operações na aplicação RTC é obrigatória a indicação das contas de participante na plataforma Nome.

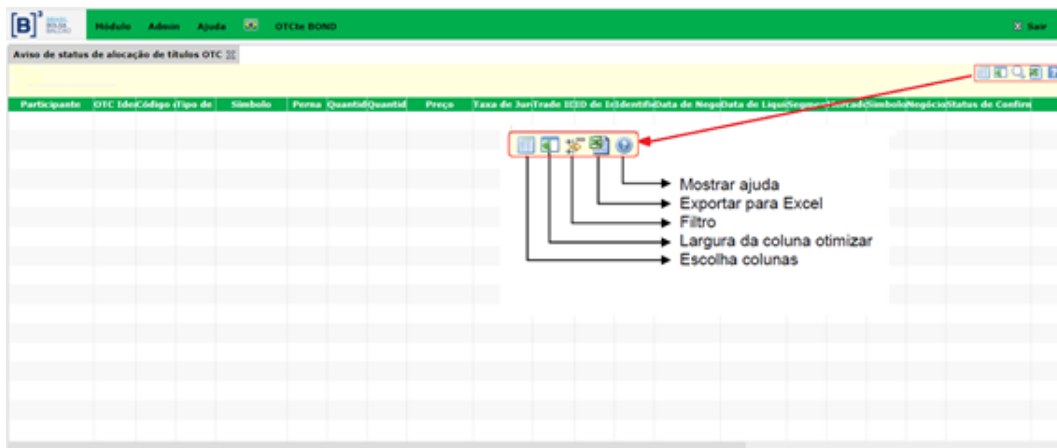
Visualizando a Tela Principal

Participante	OTC Identificação	Código da Conta	Tipo de Conta	Símbolo	Parce	Quantidade	Quantidade Original	Preço	Taxa de Negociação	ID do Negociação	ID do Intermediário	Negocios	Assentado de Negociação	Liquidez						
este	OTCFISGOVT	Venda	1.000	898.000359	3.00000%	10151		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Alocação Pendente					
este	1000	OTCFISGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10153		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	OTCFISGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10153		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	OTCFISGOVT	Venda	1.000	898.000359	3.00000%	10154		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	OTCFISGOVT	Venda	1.000	8.000023	3.00000%	10157		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	OTCFISGOVT	Compra	1.000	8.000023	3.00000%	10158		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	OTCFISGOVT	Compra	1.000	8.000023	3.00000%	10159		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1900	OTCFISGOVT	Venda	1.000	8.000023	3.00000%	10160		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Alocação Pendente				
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10149		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10150		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10155		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Venda	1.000	898.000359	3.00000%	10156		24/11/2020	25/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Compra	1.000	8.000023	3.00000%	10161		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000001-0	Salic	OTCFISGOVT	Venda	1.000	8.000023	3.00000%	10162		24/11/2020	25/11/2020	13	100	NTN-F	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001	
este	1000	00000005-1	Salic de intermediação	OTCFISGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10145	10145	10146	24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001
este	1000	00000005-1	Salic de intermediação	OTCFISGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10146	10145	10145	24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001
este	1000	00000005-1	Salic de intermediação	OTCFISGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10147	10147	10148	24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001
este	1000	00000005-1	Salic de intermediação	OTCFISGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10148	10147	10147	24/11/2020	25/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente	0001

Observa-se que as telas podem ser dispostas, manuseadas e/ou configuradas conforme desejo do usuário.

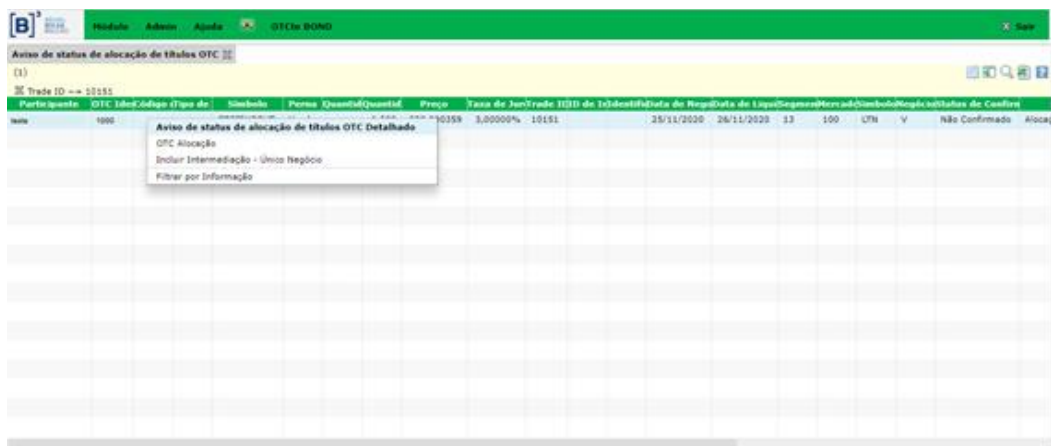
8.4.1 Funcionalidades da Tela

A tela principal do sistema do RTC contém algumas funcionalidades no canto superior direito. Estas funcionalidades serão apresentadas a seguir e podem ser visualizadas através das imagens da figura abaixo:

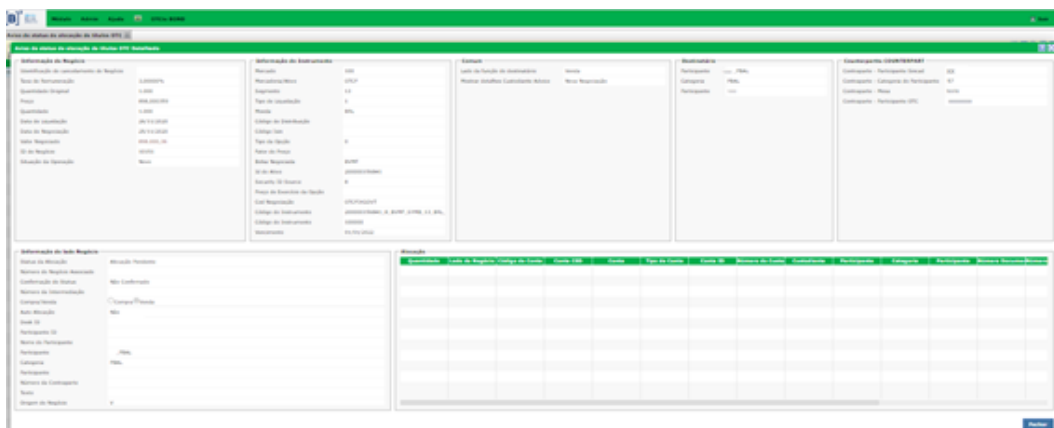


8.4.2 Detalhamento de Informações

Para visualizar maiores detalhes da informação, selecionar com o botão direito em cima de um dado a ser consultado e escolher a opção “**Aviso de status de alocação de títulos OTC Detalhado**” ou dar duplo click.



Abrirá uma tela de **Detalhes** com as informações do negócio.

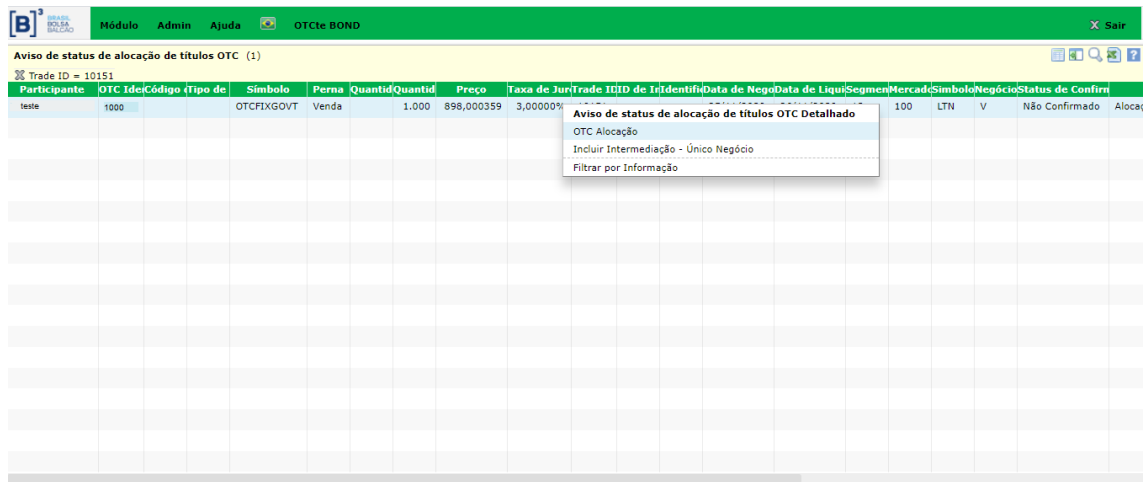


8.5 Alocar uma Operação

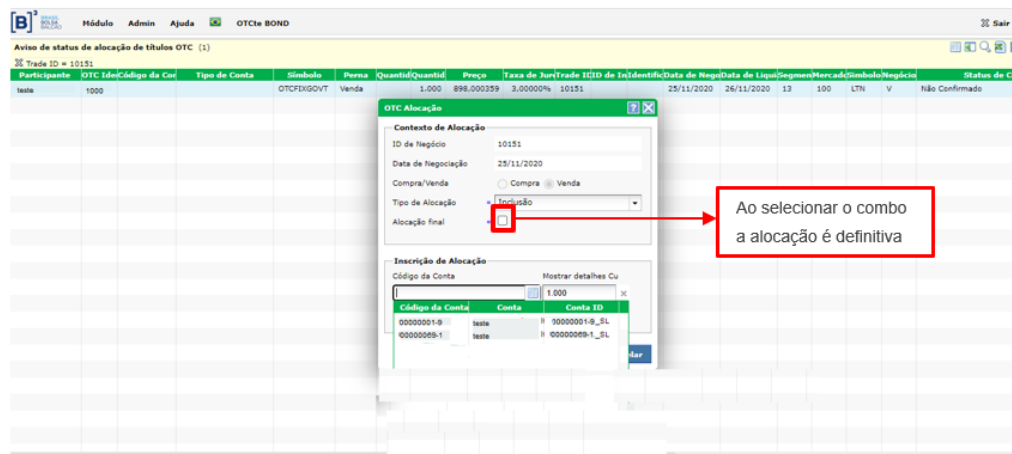
Para alocação das operações na aplicação RTC é obrigatória a indicação das contas de participante na plataforma Nome.

No menu Módulo, selecionar **Gerenciamento Bond OTC** no qual o usuário terá acesso aos processos de alocação, intermediação e consultas.

Para alocar uma operação, o usuário, deverá selecionar a operação que deseja alocar, clicar com o botão direito e selecionar a opção **“OTC Alocação”**.



Informar na tela **OTC Alocação** o tipo de alocação **“Inclusão”** e o código da conta. O combo Alocação Final, uma vez selecionado, caracteriza alocação final sem possibilidade de alteração.



A alocação é feita sempre em uma única conta por operação, exceto no caso de Fundos em que a alocação em múltiplas contas é permitida. No caso de alocações em múltiplas contas, a operação é automaticamente quebrada e enviada para cada custodiante.

Para alocar um mesmo negócio para mais de uma conta, clicar em **+** em quantas vezes for necessário e preencher os dados de conta e quantidade. Verificar se a quantidade “Total” do negócio foi alocada; ou seja, 100% alocado.

Ao alocar um negócio errado, o usuário poderá corrigir utilizando o símbolo “X” ao lado da linha contendo os dados da alocação incorreta.


Logo após todas as especificações clicar em **Enviar**.

Caso a alocação tenha sido incluída sem a seleção do combo Alocação Final, o negócio ficará com a situação de “Confirmação Pendente”, caso contrário a alocação é considerada finalizada.

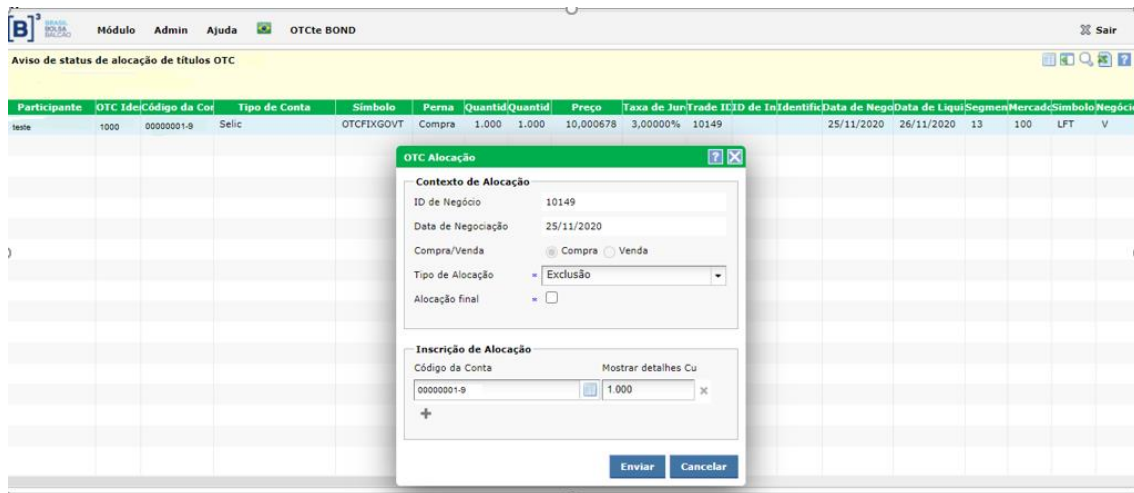
8.6 Excluir uma Alocação

A exclusão é o processo pelo qual o Participante excluirá a conta alocada.

Para excluir a alocação de uma operação o Participante deverá selecionar a operação que deseja excluir, clicar com o botão direito e selecionar a opção “**OTC Alocação**”.

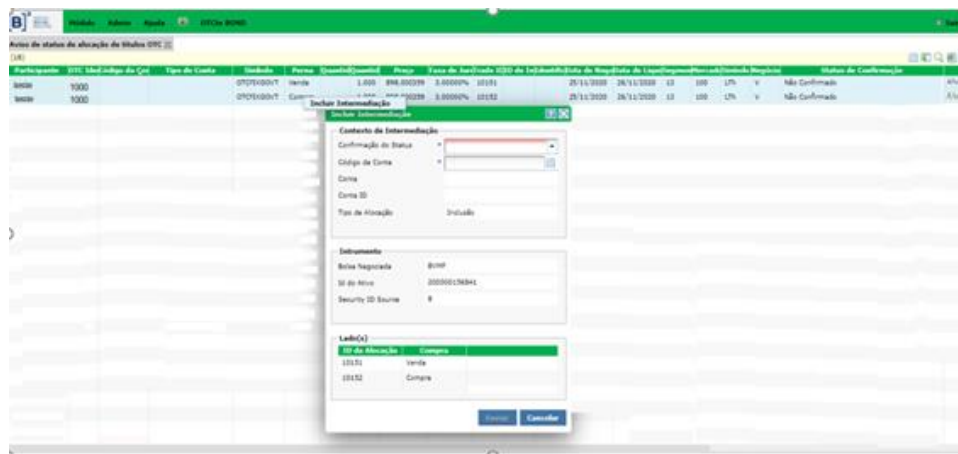
Informar na tela **OTC Alocação** o tipo de alocação “**Exclusão**” e clicar em .

A operação voltará a situação de Alocação Pendente.



8.7 Inserir Intermediação de negócios

Para inserir uma intermediação, é necessário escolher uma operação análoga para vinculação, selecionar as duas operações, clicar com o botão direito e selecionar a opção “**Incluir Intermediação**”.



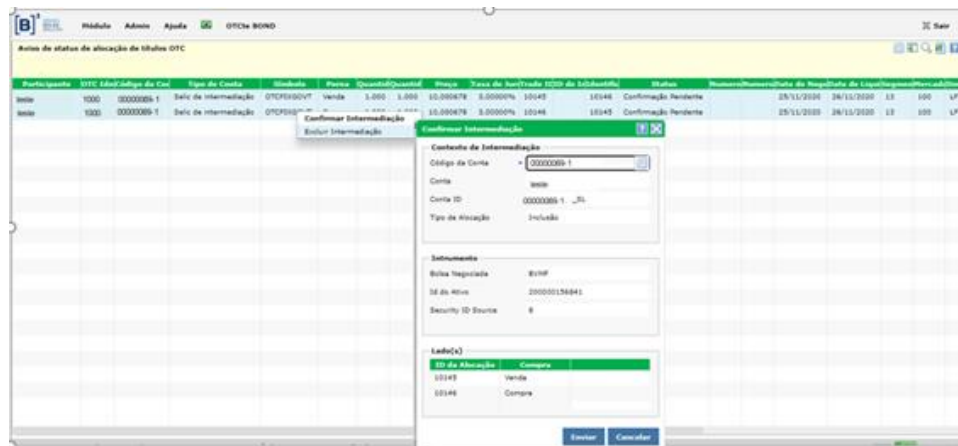
Informar na tela “**Incluir a Intermediação**” o tipo de confirmação, que pode ser Intermediação Final ou Não Confirmada, e o código da conta.

Logo após todas as especificações clicar em .

Neste caso de intermediação, as operações têm um número de associação atribuído automaticamente pelo sistema.

8.8 Confirmar uma intermediação

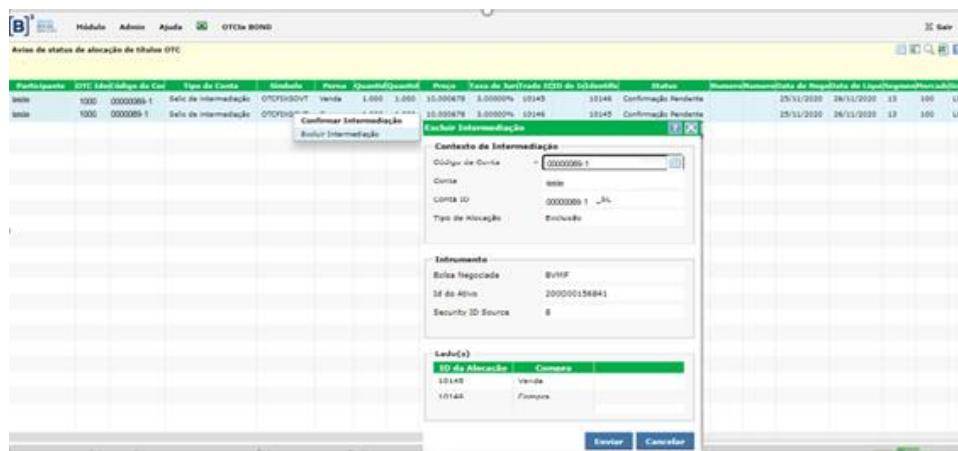
Para confirmar uma intermediação selecionar os dois negócios, clicar com o botão direito e selecionar **“Confirmar Intermediação”**.



Confirmar as informações e clicar em **Enviar**.

8.9 Excluir uma intermediação

Para excluir uma intermediação, selecionar os dois negócios, clicar com o botão direito e selecionar **“Excluir Intermediação”**.



Confirmar as informações e clicar em **Enviar**.

8.10 Consultando Alocações

O usuário poderá visualizar os negócios por meio da tela **“Gerenciamento Bond OTC”**. As alocações terão as seguintes situações:

Situação da Confirmação:

- Confirmado
- Confirmado Fora da Grade
- Não Confirmado
- Intermediação Parcialmente Confirmado
- Intermediação Totalmente Confirmado

Situação da Alocação:

- Novo
- Alocação Pendente
- Confirmação Pendente
- Alocação da Contraparte Pendente
- Confirmação da Contraparte Pendente
- Intermediação Pendente
- Alocação completa
- Cancelado
- Cancelado no sistema de negociação
- Expirado

Símbolo	Demanda	Quantidade	Preço	Taxa de Juro	Trade ID	ID de Inj/Identific	Data de Neg	Data de Liqu	Segmento	Mercado	Símbolo Neg	Status de Confirmação	Status	
OTCFIXGOVT	Compra	20.000	4.568.014502	3.50000%	56456720		26/11/2020	27/11/2020	13	100	NTN-B	V	Confirmado	Alocação completa
OTCFIXGOVT	Venda	50.000	4.255.242437	4.50000%	56456721		26/11/2020	27/11/2020	13	100	NTN-B	V	Confirmado	Confirmação da Contraparte Pendente
OTCFIXGOVT	Venda	10.000	4.433.664439	2.50000%	56456738		26/11/2020	27/11/2020	13	100	NTN-B	V	Confirmado	Alocação da Contraparte Pendente
OTCFIXGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10469	10470	26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Confirmado fora do Horário	Alocação completa
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10470	10469	26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Confirmado fora do Horário	Alocação da Contraparte Pendente
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10471	10472	26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Alocação Pendente
OTCFIXGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10472	10471	26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Confirmação Pendente
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	10.000678	3.00000%	10473		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Não Confirmado	Cancelado
OTCFIXGOVT	Venda	1.000	10.000678	3.00000%	10474		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LFT	V	Intermediação Totalment Confirmada	Alocação completa
OTCFIXGOVT	Venda	1.000	898.000359	3.00000%	10475		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LTN	V	Intermediação total fora do Horário confirmad	Alocação da Contraparte Pendente
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10476		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LTN	V	Intermediação total fora do Horário confirmad	Expirado
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10477		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LTN	V	Não Confirmado	Expirado
OTCFIXGOVT	Venda	1.000	898.000359	3.00000%	10478		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LTN	V	Confirmado fora do Horário	Expirado
OTCFIXGOVT	Compra	1.000	898.000359	3.00000%	10479		26/11/2020	27/11/2020	13	100	LTN	V	Confirmado	Expirado

8.11 Auto Confirmar

Essa função permite que o negócio habilitado como auto alocar no **Trader** seja confirmado automaticamente em uma conta própria ou de intermediação no RTC.

Para habilitar uma conta como auto confirmar, o usuário (PBAL ou GEST) deverá acessar no menu Módulo o **“Gerenciamento de Dados”** em seguida **“OTC Mesa de Participantes”**.

O sistema apresentará todas as contas do Participante

Módulo Admin Ajuda															
OTC Mesas de															
Gerenciamento de dados de															
Gerenciamento Bond OTC															
Redefinir Perspectiva															
Customização das Telas															
OTC Identificação	OTC Nome	Custodiantes	Categoria	Mesa	Tipo de Link	Auto Con	Código da Conta	Conta	Tipo de Conta	Conta CSD	Desabilitado	Custodiante	Categoria	Número do Custodiante	Custodiante
1000	pn1000	001	CUSB	teste	Proprietário Principal Selic	Não	00000001-9	SELIC Propria	Selic	SELIC	Não	001	CUSB	001001	cub001
1000	pn1000	001	CUSB	teste	Alocação Geral	Não	00000002-7	SELIC	Selic	SELIC	Não	001	CUSB	001001	cub001
1000	pn1000	001	CUSB	teste	Intermediario Principal Selic	Sim	00000009-1	SELIC Intermediacao	Selic de intermediacao	SELIC	Não	001	CUSB	001001	cub001

Selecionar a conta que deseja habilitar a auto confirmação, clicar com o botão direito e selecionar **“Atualizar confirmação automática do link de mesa da conta”**

Tipo de Link	Auto Confirma	Código da Conta	Conta	Tipo de Conta	Conta CSD
Proprietário Principal Selic	Não	00100050-0	SELIC Propria	Selic	SELIC
Alocação Geral	Não	00100052-7	SELIC	Selic	SELIC
Intermediario Principal Selic	Sim	00100052-2	SELIC Intermediacao	Selic de intermediacao	SELIC

Informar no combo **Auto confirma**, da tela Atualizar confirmação automática do link de mesa da conta, **“Sim”** para que a confirmação seja automática ou **“Não”** para que a confirmação seja por comando do usuário.

Atualizar confirmação automática do link de mesa da ? X

Comum

Código da Conta: 00100050-0

Auto Confirma: * Não

Não
Sim

Enviar
Cancelar

9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1 Títulos Privados que podem ser negociados no Trader

O Participante pode negociar os seguintes ativos:

Títulos Privados

DEB Debêntures

CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários

CRA Certificado de Recebíveis do Agronegócio

CFF Cota de Fundo Fechado

CBIO Crédito de Descarbonização

9.2 Divulgação dos Negócios Realizados

Após a confirmação da parte compradora (pré-registro) no módulo **Trader**, a B3 por intermédio de seu site www.b3.com.br, divulga as informações de preço, quantidade e horário dos negócios de títulos privados, trazendo assim, transparência de preço ao mercado.

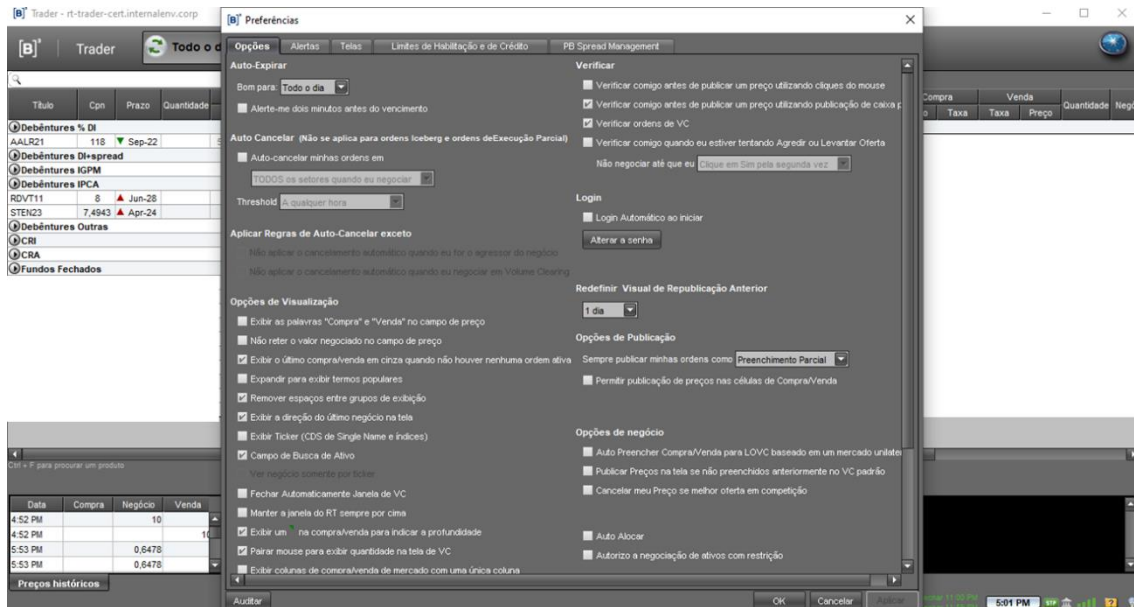
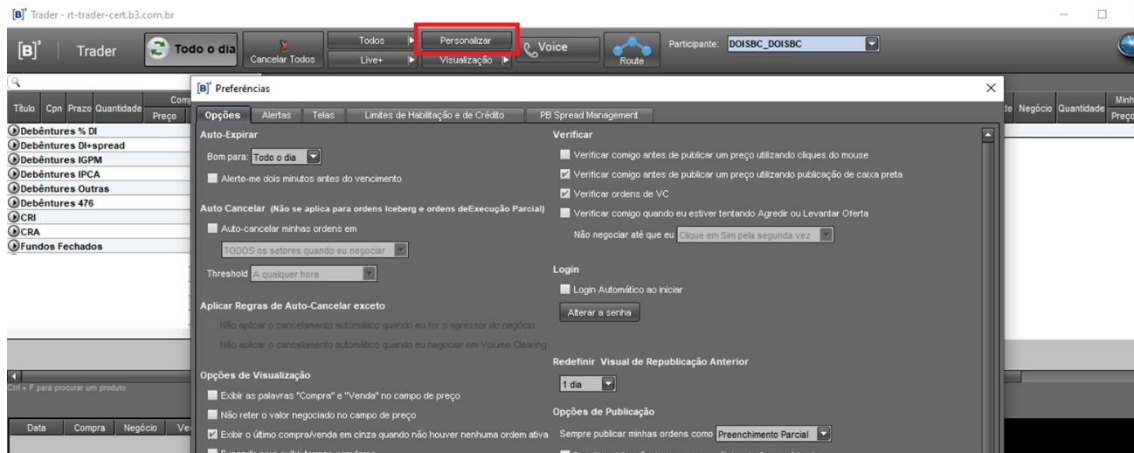
9.3 Informações Adicionais para Valores Mobiliários emitidos sob a ICVM 476

- 1) Negócios envolvendo os Valores Mobiliários emitidos à luz da Instrução Normativa CVM 476 devem observar o período de lock up. Caso seja feito um negócio entre participantes (via Voice, Tela ou RFQ) enquanto o ativo estiver dentro do período de restrição, o registro deverá ser cancelado e operação não deve ser liquidada.

9.4 Personalização da Tela da Plataforma Trader

É possível personalizar a plataforma **Trader** através botão Personalizar na Tela Principal da plataforma.

Tela Personalização da Plataforma Trader



Auto-Expirar

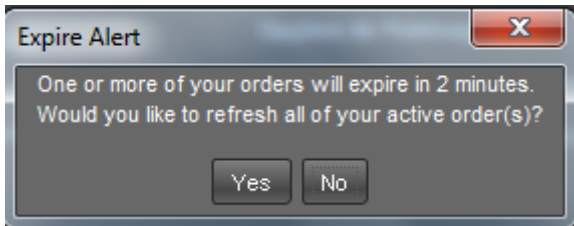
Essa funcionalidade indica por quanto tempo a ordem fica ativa para visualização de todos os Participantes habilitados de acordo com o Limite de Crédito.

“Bom Para”: quando lançada em tela, tempo que a ordem fica ativa, antes de expirar. “Todo o Dia” selecionado significa que a Ordem não expira.

Bom para: 5 minutos

Abaixo desse combo-box há a funcionalidade de aviso quanto à proximidade de vencimento da ordem em Tela (2 minutos).

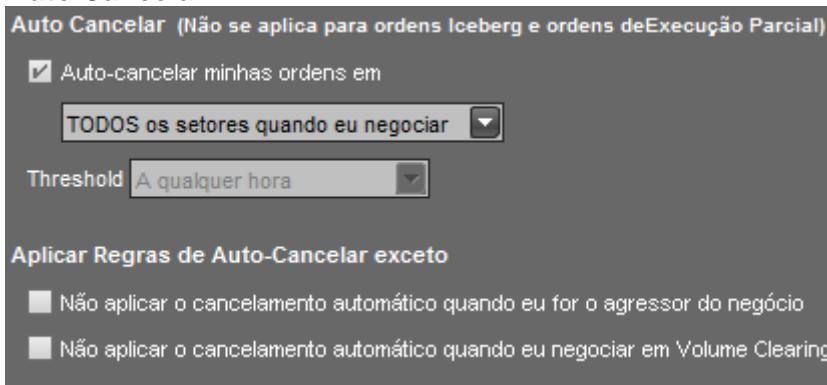
A mensagem abaixo é visualizada, se selecionada a opção de aviso de vencimento.



Importante mencionar que o cronômetro do “Atualizar Tudo” pode ser reiniciado com apenas um clique e a ordem não expirará:



Auto Cancelar



Essa opção é útil caso o operador queira que todas as ofertas em Tela que ele tenha enviado sejam canceladas após a execução de apenas um único negócio.

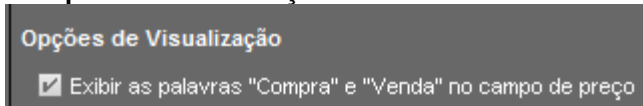
É possível escolher entre cancelar “TODOS os setores quando eu negociar” ou “Apenas o setor que eu negociar”. Os setores são aqueles cabeçalhos que estão em negrito e que subdividem todos os títulos.

Há ainda a opção de escolher algumas exceções como quando o operador for agressor do negócio ou quando o negócio for via VC.

Opções de Visualização

Esses parâmetros definem várias formas de visualização. Algumas funcionalidades mais interessantes são abordadas.

Compra/Venda no Preço



As palavras “Compra” e “Venda” são visualizadas nos campos em que podem ser digitados os preços das ordens, precavendo quanto a possíveis erros.

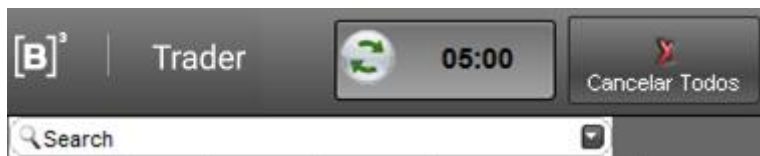
Últimos Negócios



Os preços dos últimos negócios realizados podem ser visualizados na Oferta em Tela, na cor cinza.

Busca Ativo Campo de Busca de Ativo

O campo para Localizar o Ativo é ativado se for habilitado. Segue campo habilitado abaixo e que fica próximo aos botões de “Atualização” e Cancelamento de Ordens:



Habilitado por default.


Fechamento de Janela VC Fechar Automaticamente Janela de VC

Quando VC é finalizado a janela automaticamente é fechada.


Ticker para mais de uma Oferta em Tela Exibir um  na compra/venda para indicar a profundidade

Quando esse item estiver habilitado e houver duas operações ou mais na mesma ponta e mesmo ativo, aparecerá o *ticker* para indicar mais de uma Oferta em Tela. (Habilitado por default).

Habilitado

Debêntures IGPM						
ANHB11	10,65	▼	Apr-14		50	
ANHB21	10,65		Oct-13		50	
CMGD11	10,5		Jun-14	1	 51	
CVRDA6	0		Jan-99		50	
CVRDB6	0		Jan-99		50	
CVRDC6	0		Jan-99			
CVRDD6	0		Jan-99			
ECOV21	9,5		May-14			
ECOV31	9,5		Nov-14			

Não habilitado

Debêntures IGPM						
ANHB11	10,65	▼	Apr-14		50	
ANHB21	10,65		Oct-13		50	
CMGD11	10,5		Jun-14	1	 51	
CVRDA6	0		Jan-99		50	
CVRDB6	0		Jan-99		50	
CVRDC6	0		Jan-99			
CVRDD6	0		Jan-99			
ECOV21	9,5		May-14			
ECOV31	9,5		Nov-14			
HAUS12	0		Jan-99			
HSBX13	0		Jan-99			

Exibir compra/venda em uma única coluna

Exibir colunas de compra/venda de mercado com uma única coluna

Caso essa função esteja habilitada a coluna de quantidade de “Compra” e “Venda” será única, como o exposto abaixo:

Título	Cpn	Prazo	Compra		Venda		Quantidade
			Preço	Taxa	Taxa	Preço	
▶ Titulos Publicos							
▶ Debêntures % DI							
CANT11	104,1	Dec-12					51
▶ Debêntures DI+spread							
ABNB11	1,5	▼ Apr-13	50				
AVIA11	1,6	▼ Mar-15	12				
▶ Debêntures IGPM							
ANHB11	10,65	▼ Apr-14	50				
ANHB21	10,65	Oct-13	50				
CMGD11	10,5	Jun-14	51		52		1/1
CVRDA6	0	Jan-99	50				
CVRDB6	0	Jan-99	50				
CVRDC6	0	Jan-99					
CVRDD6	0	Jan-99					
ECOV21	9,5	May-14					
ECOV31	9,5	Nov-14					
HAUS12	0	Jan-99					
HSBX13	0	Jan-99					
NTFC11	0	Jan-99					
NTFC12	0	Jan-99					

Caso essa função não esteja habilitada, haverá duas colunas de quantidade (“Compra” e “Venda”).

Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra		Venda		Quantidade
				Preço	Taxa	Taxa	Preço	
▶ Titulos Publicos								
▶ Debêntures % DI								
CANT11	104,1	Dec-12						51
▶ Debêntures DI+spread								
ABNB11	1,5	▼ Apr-13		50				
AVIA11	1,6	▼ Mar-15		12				
▶ Debêntures IGPM								
ANHB11	10,65	▼ Apr-14		50				
ANHB21	10,65	Oct-13		50				
CMGD11	10,5	Jun-14	1	51		52	1	
CVRDA6	0	Jan-99		50				
CVRDB6	0	Jan-99		50				
CVRDC6	0	Jan-99						
CVRDD6	0	Jan-99						
ECOV21	9,5	May-14						
ECOV31	9,5	Nov-14						
HAUS12	0	Jan-99						
HSBX13	0	Jan-99						
NTFC11	0	Jan-99						
NTFC12	0	Jan-99						
NTFC21	0	Jan-99						
NTFC22	0	Jan-99						

Linhas de Atividade

Linhas de atividade

Define a quantidade de linhas que podem ser visualizadas pelo operador nas Atividades do Dia.

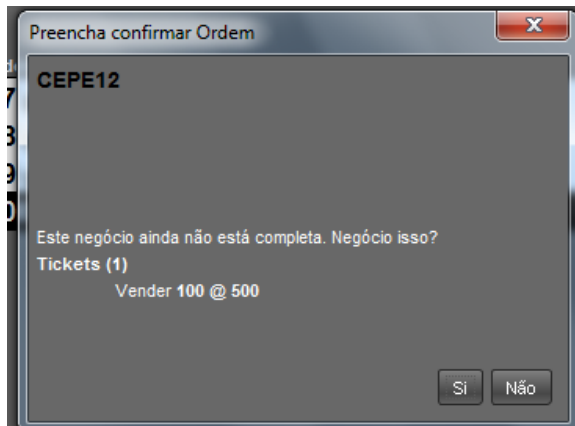
Verificar

Verificar comigo quando eu estiver tentando Agredir ou Levantar Oferta

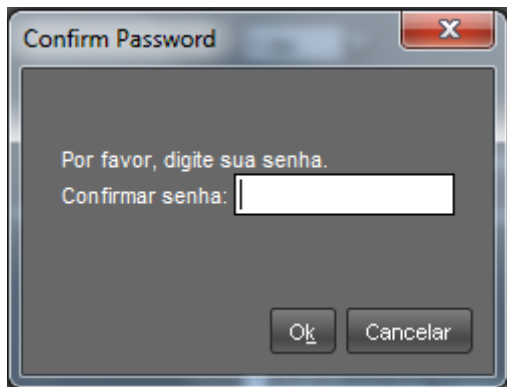
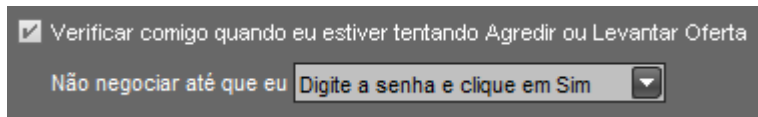
Verificar comigo quando eu estiver tentando Agredir ou Levantar Oferta

Não negociar até que eu

Caso seja escolhida a opção “Clique em Sim pela segunda vez” uma mensagem é visualizada após a confirmação alertando o ticket, posição e preço da ordem do Participante que agrediu a oferta que estava disponível em tela.



Caso seja escolhida a opção “Digite a senha e clique em Sim” deve ser digitada a mesma senha do login do **Trader** e após essa confirmação a partir do momento que o operador queira agredir uma oferta, deve confirmar sua senha.



Filtro Ativo

Essa ferramenta auxilia na visualização dos títulos disponíveis de acordo com a maturidade. Se o operador deseja visualizar apenas títulos de longo prazo (acima de 5 anos) ele pode deixar habilitado o “combo-box” em questão, como no exemplo abaixo.



Se preferir apenas os de duração curta, pode escolher deixar na configuração abaixo:



Se não desejar filtrar ativos por prazo, pode, inclusive, manter essa função desabilitada.

Login

Ao selecionar o botão “Alterar Senha”, o usuário é capaz de alterar a senha de login para a plataforma.

Opções de Publicação

Neste combo, encontramos duas opções: “Preenchimento Parcial” e “Icebergs”. No primeiro caso, a quantidade em tela é aquela escolhida no momento do preenchimento do preço escolhido para o papel. No segundo caso, a quantidade em tela é, obrigatoriamente, o seu lote mínimo, independentemente do valor colocado em “Quantidade”. Caso haja agressão da oferta, neste caso, o valor colocado como quantidade é automaticamente preenchido ao abrir o VC.

Essa opção não precisa estar preenchida caso seja necessário realizar isso apenas pontualmente: há a possibilidade do envio da ordem com o termo “i” e após definida a quantidade para identificar que aquela respectiva ordem é do tipo “Iceberg”. Abaixo, exemplo:

Título	Cpn	Prazo	Quantidade	Compra		Venda		Quantidade	Negócio	Quantidade	Minha Compra	
				Preço	Taxa	Taxa	Preço				Preço	Taxa
⊖ Debêntures % DI												
AGUT21	106,5	Jun-16		100			200			1	100	
AGUT31	108	Jun-17								1	100	
ANHB14	109	Sep-17		100			200			1	100	
CANT11	104,1	▼ Dec-12		1000			1001		▼ 1000	1	57	
CEMA13	105,8	Mar-13		55			200			1	55	
CEPE12	108,5	Aug-13		55						1	55	
ECOV11	104	Nov-13	1	ⓧ 55	ⓧ					55i	ⓧ 55	ⓧ
ESCE12	105	Jul-14										
IGTA11	110	Jun-14										
LAME13	104,4	Apr-13										
PALF13	104,4	Dec-13										

Opções de Negócio

Auto-Preencher Compra/Venda para LOVC

Opções de negócio

Auto Preencher Compra/Venda para LOVC baseado em um mercado unilateral

Quando essa opção for habilitada, o usuário pode preencher oferta em apenas uma ponta no LOVC (Compra ou Venda).

Hora	Título	Nível			Quantidade Total		Resultados do Negócio	VC Volume	Replicar
		Preço	Taxa	Taxa	Preço	Comprar			
00:20	FLA	LEILÃO	6			1			<input type="checkbox"/>

Se essa função estiver desabilitada, o usuário consegue preencher no LOVC as ordens nas duas pontas, como abaixo:

Hora	Título	Nível			Quantidade Total		Resultados do Negócio	VC Volume	Replicar
		Preço	Taxa	Taxa	Preço	Comprar			
01:40	FLA	LEILÃO	5			1 1			<input type="checkbox"/>

Cancelar Oferta

Cancelar meu Preço se melhor oferta em competição

Se alguém lançar uma oferta com preço melhor daquele que você publicou, sua ordem é automaticamente cancelada.

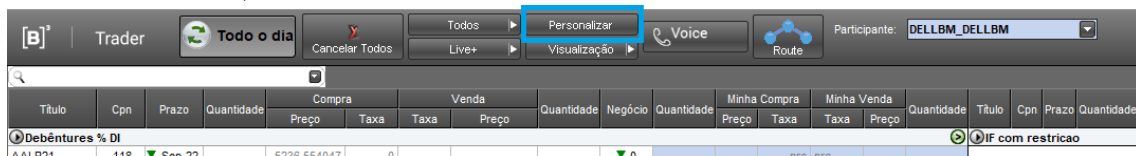
9.5 Personalização de grupos de ativos – Tela principal

O sistema permite que o usuário crie um grupo específico de ativos, a sua escolha, para que as ofertas desses ativos apareçam em uma aba separada na tela principal.

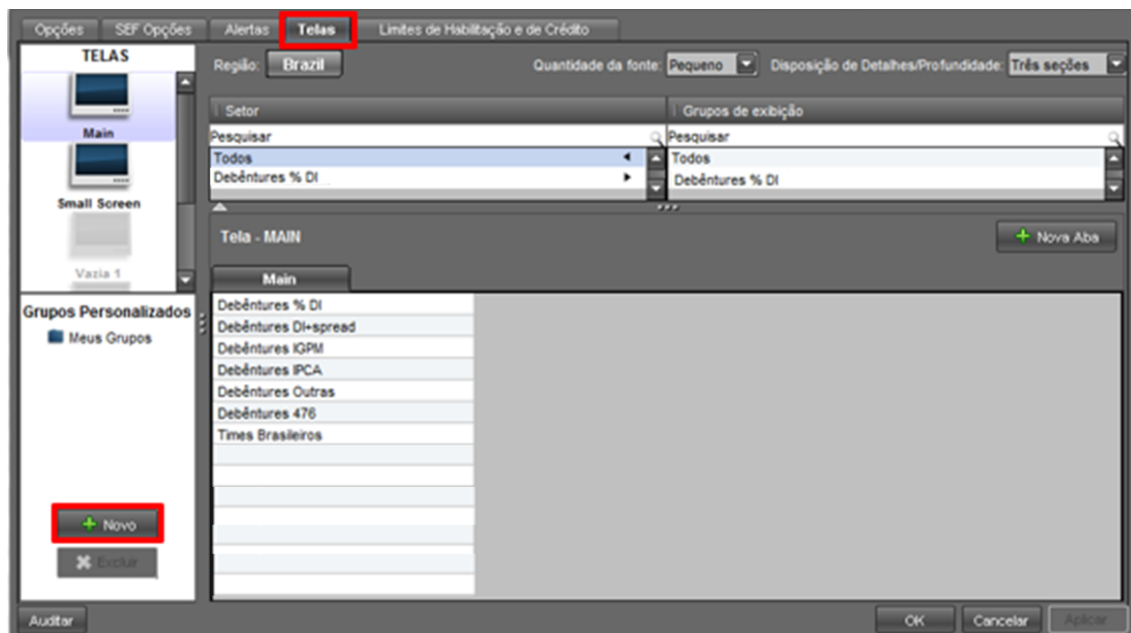
Ex: O usuário deseja listar os ativos que seu cliente possui em carteira, para facilitar o acompanhamento desses ativos.

Para criar, o usuário deve entrar na janela de personalização, clicando no botão “Personalizar”, localizado na aba superior da tela principal:

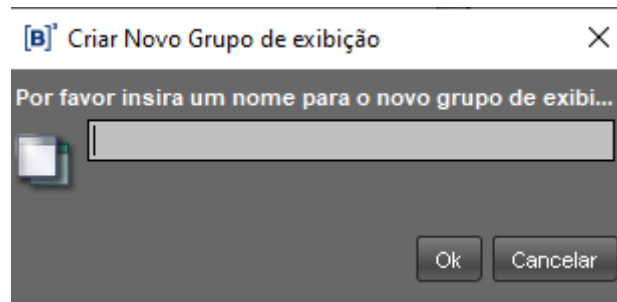
[B] Trader - rt-trader-cert.internalenv.corp



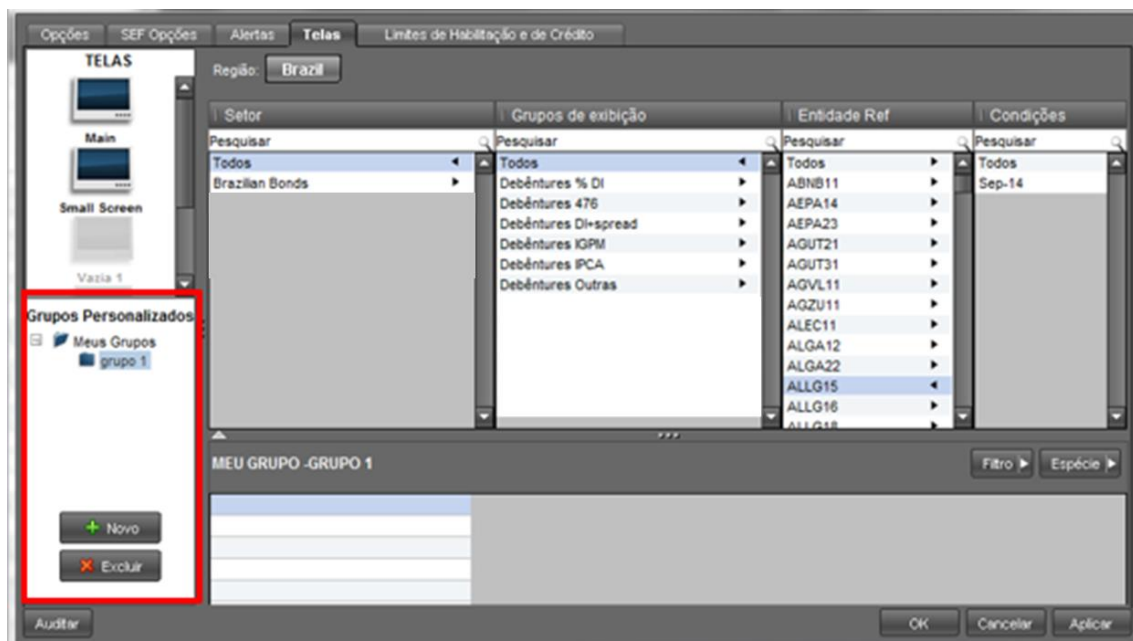
Na janela “Personalizar”, o usuário deve acessar a aba “Telas” e clicar no botão “Novo” na janela de grupos:



Após clicar no botão “Novo”, o usuário deve informar o nome que deseja colocar no grupo de ativos:



Após criar o grupo, o usuário deve adicionar os ativos a serem exibidos no grupo (para editar o grupo, o procedimento é o mesmo). Para enumerar os ativos, o usuário deve selecionar o grupo na janela “Grupos Personalizados”:



Para adicionar o ativo, basta o usuário procurar o papel pelo grupo ou pelo *ticker* e clicar 2 vezes sobre o ativo. Para excluir o ativo da lista, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de excluir.

Para finalizar o processo clique no botão “Aplicar” e arraste a categoria para ser visualizada conjuntamente com os outros grupos.

O usuário também pode excluir o grupo clicando no botão excluir, na janela “Grupos Personalizados” ou clicando com o botão direito sobre o nome do grupo e selecionando a opção “Excluir”.

Para renomear o grupo, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do grupo e selecionar a opção “Renomear”.