

# **MANUAL DE OPERAÇÕES - PAINEL DE PENDÊNCIAS**

## CONTEÚDO

ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO .....	3
1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Módulo do Painel de Pendências .....	4
1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços .....	4
2 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CASAMENTO .....	5
3 PENDÊNCIA PU DE SWAP .....	6
4 PENDÊNCIA CÂMBIO DE CONTRATOS DE TERMO 21 .....	7
5 PENDÊNCIA AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÃO FLEXÍVEL .....	8
6 PENDÊNCIA OPERAÇÕES COMPROMISSADAS E LIQUIDAÇÃO A TERMO .....	9
7 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO DE PU/VALOR DE DIREITO CREDITÓRIO/LASTRO.....	10
8 PENDÊNCIA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .....	11
GLOSSÁRIO.....	13

**Atualizações da Versão**

<b>Versão</b>	<b>Atualizado em</b>	<b>Referência</b>	<b>Atualização</b>
28/09/2020	28/09/2020	-	Manual novo conforme divulgado no comunicado 031/2020-VPC.

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Módulo do Painel de Pendências

Esse manual tem como objetivo oferecer informações sobre o Painel de Pendências, onde o Participante no qual atua como Agente de Registro, de Depósito e de Liquidação pode consultar diariamente em um único lugar as suas pendências.

Dessa maneira, facilitando e agilizando o controle para o tratamento das pendências e evitando o acesso em diferentes funções de consultas.

### 1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços

Ao acessar o menu “Painel de Pendências”, o sistema apresenta a tela com as pendências.

Nessa primeira entrega, disponibilizamos as seguintes pendências

- Operações Pendentes de Casamento
- PU de Swap
- Câmbio de Contratos de Termo21
- Avaliação de Contrato de Opção Flexível
- Operações Compromissadas e Liquidação a Termo
- Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro
- Liquidação Financeira

#### Tela do Painel de Pendência



Ao clicar no símbolo “Atualizar”, o sistema atualizará as informações apresentadas no painel.

## 2 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CASAMENTO

### Menu Painel de Pendência

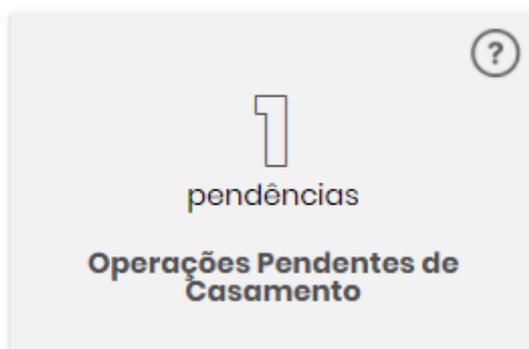
#### Visão Geral

Na pendência “Operações Pendentes de Casamento”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações não casadas, todos os ativos que estão na consulta.

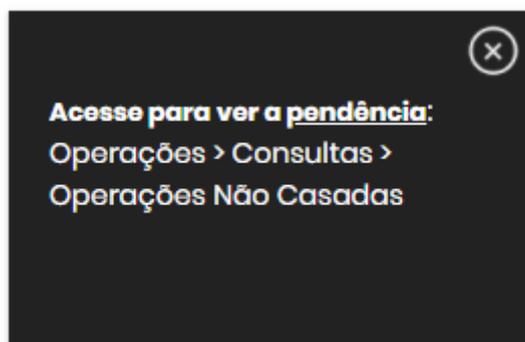
Os ativos que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Operações Pendentes de Casamento”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



### 3 PENDÊNCIA PU DE SWAP

#### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “PU de SWAP”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos iguais a Swap e com a Situação da Operação/Status = PEND: LANC PU / VLR RESGT.

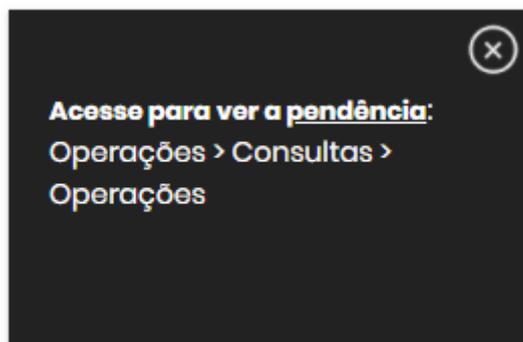
Os ativos SWAP que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “PU de Swap”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## 4 PENDÊNCIA CÂMBIO DE CONTRATOS DE TERMO 21

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Câmbio de Contratos de Termo21”, o sistema busca em **Termo > Consultas > Termo21 > Consulta de Contrato**, os ativos com a Situação: = PENDENTE DE CÂMBIO.

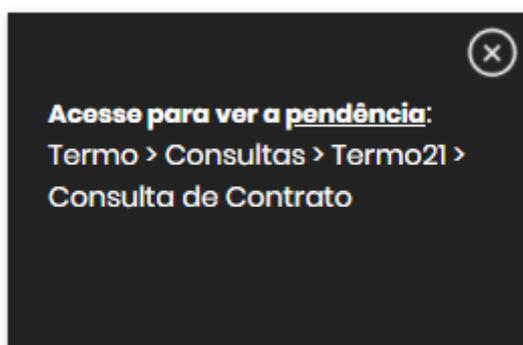
Os ativos TERMO DE MOEDA que estiverem com essa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Câmbio de Contratos de Termo21”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## 5 PENDÊNCIA AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÃO FLEXÍVEL

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Avaliação de Contrato de Opção Flexível”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos OFCC ou OFVC com a Situação da Operação/Status = AGUARDANDO AVALIACAO.

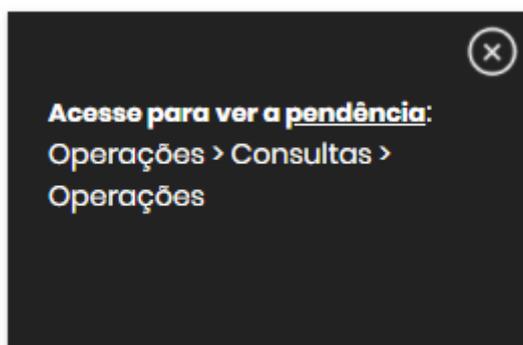
Os ativos OFCC e OFCV que estiverem nessa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Avaliação de Contrato de Opção Flexível”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## 6 PENDÊNCIA OPERAÇÕES COMPROMISSADAS E LIQUIDAÇÃO A TERMO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Operações Compromissadas e Liquidação a Termo”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos abaixo com a Situação da Operação = PEND: LANC PU / VLR RESGT ou CONFIRMADA: AGUARD. SALDO DT LIQUIDACAO.

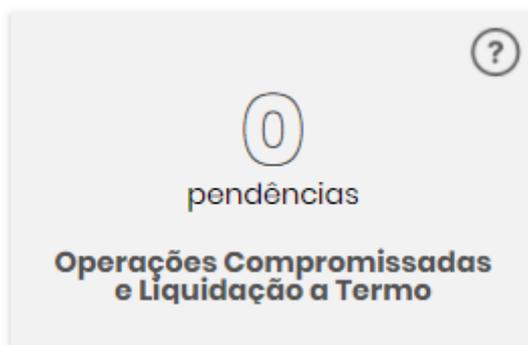
Os ativos ADA, CCB, CCCB, CCE, CCI, CDB, CDBS, CDCA, CCT, CDP, CFT, CPR, CRA, CRI, CSEC, DEB, FDS, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LH, NC, NCE e TDA que estiverem nessas situações, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

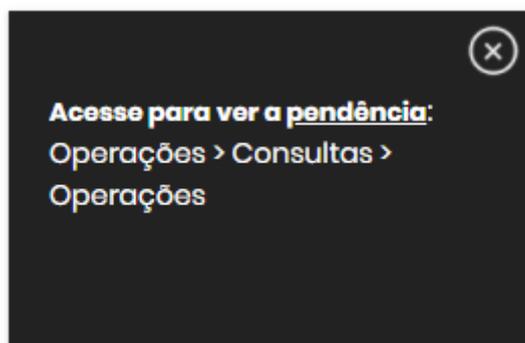
#### Observações:

- 1) A data de liquidação na consulta deve ser D0.
- 2) A Liquidação a Termo é apenas para os ativos DEB, CRA e CRI.

#### Exemplo da pendência “Operações Compromissadas e Liquidação a Termo”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## 7 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO DE PU/VALOR DE DIREITO CREDITÓRIO/LASTRO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro”, o sistema busca nas funções:

- Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Direitos Creditórios para Lastro/Garantias > Direitos Creditórios para Lastro/Garantias Pendentes de Atualização, os ativos garantidos CDCA, LCA ou LIG que estiverem na consulta.
- Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Lastros > Condições do Lastro Pendentes de Atualização, todos os lotes que estiverem na consulta.

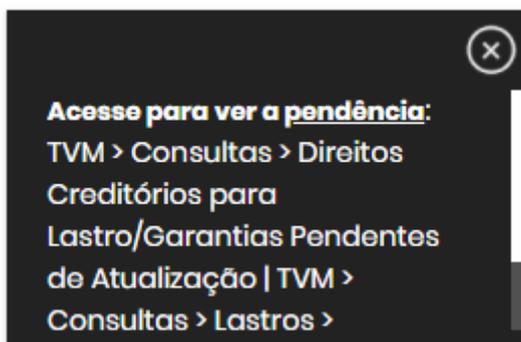
Os ativos/lotes que estiverem nessas consultas, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## 8 PENDÊNCIA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Liquidação Financeira” o sistema busca nas funções:

- Posição Financeira > Cetip > Consultas > Analítica de Saldo Financeiro;
- Posição Financeira > Bruta > Consultas > Posição Financeira Analítica Bruta
- Posição Financeira > Bilateral > Consultas > Posição Financeira Analítica Bilateral,

As contas com o Status da Liquidação = PENDENTE CONFIRMACAO e PENDENTE LIQUIDACAO, são contadas e apresentadas no painel.

Essas pendências são disponibilizadas apenas para usuário de banco liquidante, que conseguirá visualizar a opção, porém sem a informação de quantas pendencias para liquidação estão em abertas.

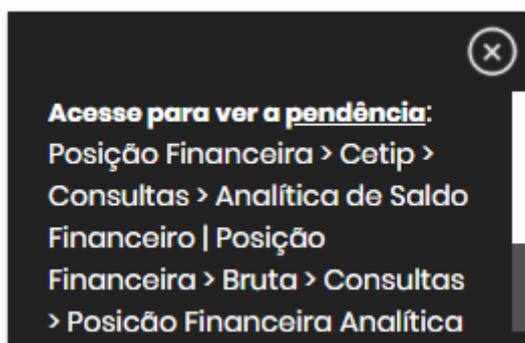
#### Observações:

- 1) Na modalidade Cetip, o painel só apresentara os dados “Pendente de confirmação” e “Pendente de liquidação” após o fechamento da grade.
  - Horário de fechamento 11h20.
  - Horário de confirmação 11h26 até 12h05
  - Horário de pagamento 12h06 até 12h30.
- 2) Na modalidade Bruta, A posição financeira fica sempre “Pendente de confirmação” quando a liquidação Bruta inicia. Em seguida, temos dois possíveis cenários:
  - Bruta BT, havendo a confirmação do valor financeiro, a posição segue para “Liquidada”.
  - Bruta STR, havendo a confirmação, a posição fica “Pendente de Liquidação”.

#### Exemplo da pendência “Liquidação Financeira”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



## Glossário

---

### A

**Agente de Depósito** – Participante responsável pela criação do ativo depositado.

**Agente de Liquidação** – Banco Liquidante contratado para processar as Liquidações Financeiras.

**Agente de Registro:** Participante que efetua o registro inicial do instrumento financeiro no sistema, responsável perante a B3 e os demais participantes pela existência e regularidade dos ativos que registrar.