

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO DO LINE 5.0 BOVESPA

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO LINE 5.0 BOVESPA



A. LINE5.0 Mercado Autorizado Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A.1	Trading Certification: Atribuir permissão no mercado autorizado de compra e venda para o mercado de IBRX. Comitente: Enviar oferta de compra.	Oferta será aceita.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A.2	Trading Certification: Remover a permissão do mercado autorizado de IBRX (configurar o valor hífen no mercado autorizado). Comitente: Enviar oferta de compra para PETR4	Oferta será rejeitada informando que comitente não possui permissão de negociação ao mercado autorizado.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A.3	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado de IBRX somente para venda. Comitente: Enviar oferta de compra para PETR4	Oferta será rejeitada informando que comitente não possui permissão para comprar no mercado autorizado.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A.4	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado de IBRX somente para compra. Comitente: Enviar oferta de venda para PETR4	Oferta será rejeitada informando que comitente não possui permissão para vender no mercado autorizado.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A.5	Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e negócios do comitente.	Cancelamentos deverão ser recebidos.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A.6	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

B. LINE5.0 Medida de Risco TMOC e TMOV Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B.1	Trading Certification: Mercado autorizado de IBRX. Atribuir limites no comitente de R\$1.000,00 ações para as medidas TMOC e TMOV. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00	Oferta será rejeitada informando que a quantidade da oferta (QTD X Preço) violou a medida administrada na medida TMOC. (R\$1.500,00)	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B.2	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações a R\$15,00	Oferta será rejeitada informando que a quantidade da oferta (QTD X Preço) violou a medida administrada na medida TMOV. (R\$1.500,00)	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B.3	Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 e preço R\$10,00	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B.4	Trading Certification: Enviar o cancelamento de todos os negócios e oferta em aberto.	Cancelamentos deverão ser recebidos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO LINE 5.0 BOVESPA



B.5	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
-----	---	--	---	-------------------------------	------------------------------

C. LINE5.0 Medida de Risco SPCI e SPVI Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C.1	Mercado autorizado de IBRX. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de 100 ações para as medidas SPCI e SPVI. Instrumento de VALE3. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100. Trading Certification: Envia oferta de venda fechando negócio com a oferta do comitente. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100.	Oferta será rejeitada informando que houve violação da medida SPCI no instrumento de VALE3 para o comitente.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.2	Trading Certification: Enviar o cancelamento de todos os negócios e oferta em aberto.	Cancelamentos deverão ser recebidos.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.3	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100. Trading Certification: Envia oferta de compra fechando negócio com a oferta do comitente. Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100.	Oferta será rejeitada informando que houve violação da medida SPVI no instrumento de VALE3 para o comitente.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.4	Trading Certification: Enviar o cancelamento de todos os negócios e oferta em aberto.	Cancelamentos deverão ser recebidos.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.5	Trading Certification: Atribui limite de 200 ações para as medidas SPCI e SPVI Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100. Trading Certification: Envia oferta de venda fechando negócio com a oferta do comitente. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100.	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.6	Mercado autorizado de IBRX. Comitente não definiu limites de SPCI e SPVI para o Instrumento de VALE3. Limite bolsa para VALE3 é de 20.000. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 10.000.	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C.7	Trading Certification: Enviar o cancelamento de todos os negócios e oferta em aberto.	Cancelamentos deverão ser recebidos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

C.8	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
-----	---	--	---	-------------------------------	------------------------------

D. LINE5.0 Medida de Risco SDP Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D.1	<p>Mercado autorizado de IBRX. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de R\$10.000 para a medida de SDP. Comitente não possui posição a liquidar. Instrumento de PETR4.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 45,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$30,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 no preço de R\$40,00</p>	A terceira oferta será rejeitada informando que o SDP foi violado para o comitente.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D.2	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 5.000 no preço de R\$40,00 para VALE3	Oferta será aceita	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D.3	Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e negócios	O Comitente deverá receber todos os cancelamentos de negócios e ofertas.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D.4	<p>Mercado autorizado de IBRX. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de R\$20.000 para a medida de SDP. Comitente não possui posição a liquidar. Instrumento de PETR4.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 45,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$30,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço de R\$40,00</p>	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D.5	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 5000 no preço de R\$40,00	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

D.6	Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e negócios	O Comitente deverá receber todos os cancelamentos de negócios e ofertas.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D.7	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

E. LINE5.0 Medida de Risco SFD Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E.1	<p>Mercado autorizado de IBRX. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de R\$1.000 para a medida de SFD. Instrumento de PETR4.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 200 ações no preço R\$ 45,00.</p> <p>Trading Certification: Envia oferta de venda com a quantidade de 200 ações no preço R\$45,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 200 ações no preço R\$ 10,00.</p> <p>Trading Certification: Envia oferta de compra com a quantidade de 200 ações no preço R\$10,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra</p>	O modo protegido será acionado. A última oferta será rejeitada devido ao documento não possuir saldo de SPI.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E.2	<p>Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e Negócios do comitente.</p> <p>Trading Certification: Remover o comitente do modo protegido.</p>	O Comitente deverá receber todos os negócios e cancelamentos.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E.3	<p>Mercado autorizado de IBRX Trading Certification: Atribuir limites no comitente de R\$10.000 para a medida de SFD. Instrumento de PETR4.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 200 ações no preço R\$ 45,00.</p> <p>Trading Certification: Envia oferta de venda com a quantidade de 200 ações no preço R\$45,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 200 ações no preço R\$ 10,00.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra com a quantidade de 200 ações no preço R\$ 10,00</p>	Ofertas e negócios serão aceitos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO LINE 5.0 BOVESPA



E.4	Trading Certification: cancela todas as ofertas e negócios do comitente	O Comitente deverá receber todos os negócios e cancelamentos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E.5	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

F. LINE5.0 Termo Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F.1	Mercado autorizado de Termo. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de 100 para a medida STD. Instrumento de PETR4T. Comitente: Enviar declaração de compra com a quantidade de 200 ações	Declaração será rejeitada informando que a medida STD foi violada para o comitente.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F.2	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

G1. LINE5.0 Modo Protegido (Order Entry) Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
G1.1	Mercado autorizado de IBRX. Instrumento de PETR4. SPCI e SPVI configurado com 1.000 Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 500. Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 300 no mesmo preço. (Fechar negócio)	Oferta e Negocio serão aceitos.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.2	Trading Certification: Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.	A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificado a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO LINE 5.0 BOVESPA



G1.3	Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações	Oferta deverá ser rejeitada informando que o comitente está em Modo Protegido e só serão aceitas ofertas que revertam a posição do comitente.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.4	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações para o instrumento de PETR4.	Oferta deverá ser aceita	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.5	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações para o instrumento de PETR4 sem a discriminação da conta.	Oferta será rejeitada informando que a discriminação da conta em Modo Protegido é obrigatória.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.6	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 para o instrumento de PETR4 discriminando uma conta transitória (Master)	Oferta será rejeitada informando que só será aceito ofertas com a discriminação de conta do tipo definitiva.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.7	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações para o instrumento de PETR4.	Oferta será aceita	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.8	Trading Certification: Remover o Modo Protegido do comitente.	Modo Protegido removido.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.9	Trading Certification: Cancele todas as ofertas e negócios do comitente.	Todos os negócios e ofertas serão cancelados.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G1.10	Trading Certification: Retornar todas as configurações iniciais.	Limites e permissões retornadas às configurações iniciais.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

G2. LINE5.0 Modo Protegido (Drop Copy) Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
G2.1	Mercado autorizado de IBRX. Instrumento de PETR4. SPCI e SPVI configurado com 1.000 Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 500. Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 300 no mesmo preço. (Fechar negócio)	Oferta e Negocio serão aceitos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

G2.2	Trading Certification: Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.	A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificado a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
------	--	--	---	-------------------------------	------------------------------

H. LINE5.0 Bloqueio de Entidade. Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
H.1	Trading Certification: Bloqueia comitente da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta pertencente ao comitente que está bloqueado.	Oferta Será Rejeitada informando que a entidade está bloqueada.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.2	Trading Certification: Desbloquear comitente da corretora.	Comitente desbloqueado	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.3	Trading Certification: Bloqueia uma conta pertencente a um documento com mais contas. Comitente: Enviar oferta discriminando a conta que está bloqueada.	Oferta Será Rejeitada informando que a conta está bloqueada.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.4	Comitente: Enviar oferta discriminando outra conta do mesmo comitente que não está bloqueada.	Oferta será aceita.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.5	Trading Certification: Desbloquear conta da corretora.	Conta desbloqueado	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.6	Trading Certification: Bloqueia Operador da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando o operador que está bloqueado.	Oferta será rejeitada informando que o operador está bloqueado.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.7	Trading Certification: Desbloquear operador da corretora.	Operador desbloqueado	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.8	Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e negócios pertencente a esse comitente.	Os cancelamentos dos negócios e das ofertas serão recebidos.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

I. LINE5.0 Adição e Remoção de Contas. Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
I.1	Mercado autorizado de IBRX. Instrumento de PETR4. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações sem a discriminação da conta.	Oferta aceita	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
I.2	Comitente: Envia Modificação de oferta adicionando uma conta na tag 1. (Enviando a tag 581=39)	Modificação aceita	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
I.3	Comitente: Enviar uma nova modificação alterando o valor da conta	Modificação aceita	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
I.4	Comitente: Enviar uma nova modificação removendo a conta (sem enviar a tag 581=38)	Modificação rejeitada	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
I.5	Comitente: Enviar uma nova modificação removendo a conta (enviando a tag 581=38)	Modificação será aceita.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

J. LINE5.0 Entidade Desconhecida Modelos de acesso: Mesa e DMA					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
J.1	Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta que não existe na corretora.	Oferta será rejeitada, informando que a conta é desconhecida.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
J.2	Comitente: Enviar oferta discriminando um operador que não existe.	Oferta Será Rejeitada informando que o operador é desconhecido.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

K. LINE5.0 Conta Captura/Conta erro Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
K.1	Mercado Autorizado de IBRX. Comitente possui Todos os limites. Conta Captura sem limites. Comitente: Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será rejeitada, informando que a conta captura da corretora não possui limites	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.2	Mercado Autorizado de IBRX. Comitente possui Todos os limites. Conta Captura possui limites. Comitente: Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será aceita	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E