

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	12
9 PENDÊNCIA MDA.....	14
10 PENDÊNCIA INFORMAR PAGAMENTO DE EVENTOS LCA	15
11 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CONVERSÃO/LIQUIDAÇÃO 16	16
12 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO E MTM COE.....	17
13 PENDÊNCIA MTM E NOTIONAL / MTM MÊS ANTERIOR	18
14 PENDÊNCIA TROCA DE BANCO LIQUIDANTE/ MALOTE/ DIGITALIZAÇÃO	19
15 PENDÊNCIA VENCIMENTO CADASTRO	20
16 PENDÊNCIA INFORMAR PU.....	21
17 PENDÊNCIA APROVAÇÃO FLUXO FUNDOS	22
GLOSSÁRIO.....	23

Atualizações da Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
22/02/2021	22/02/2021	Todas as pendências	Inclusão da parte que apresenta a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro ou razão social ou pendência.
07/12/2020	07/12/2020		Inclusão das seguintes pendências: <ul style="list-style-type: none"> • MDA • Informar Pagamento de Eventos LCA • Operações Pendentes de Conversão/ Liquidação • Atualização e MTM COE • MTM e Notional/ MTM Mês Anterior • Troca de Banco Liquidante/Malote/ Digitalização • Vencimento Cadastro • Informar P.U. • Aprovação Fluxo Fundos
28/09/2020	28/09/2020		Manual novo conforme comunicado em: 20/08/2020 no 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.

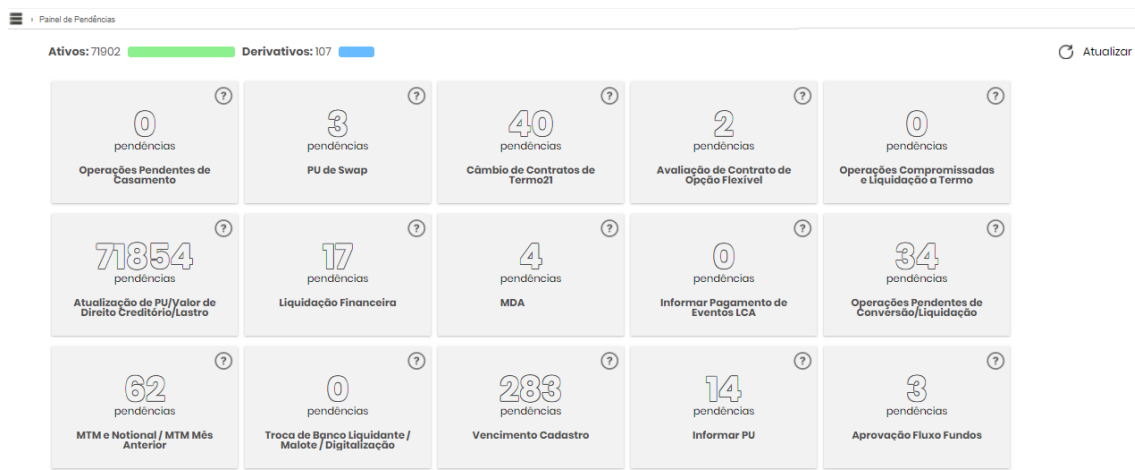
1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços

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

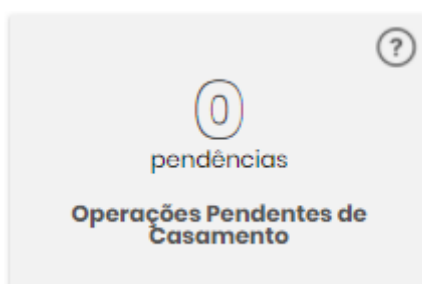
Visão Geral

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

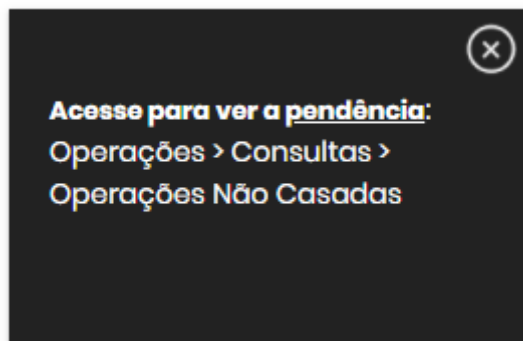
Os ativos que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.

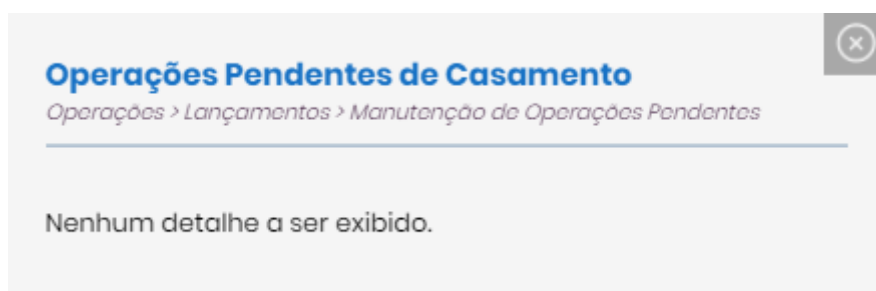
Exemplo da pendência “Operações Pendentes de Casamento”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



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.

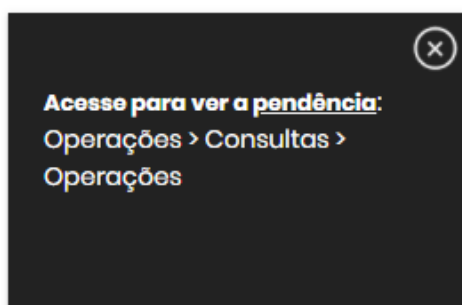
Os ativos SWAP que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.

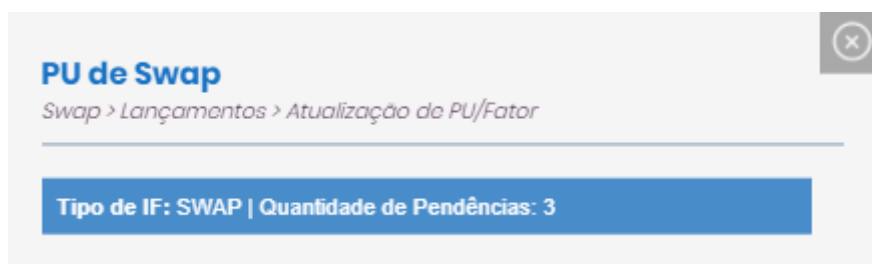
Exemplo da pendência “PU de Swap”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



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.

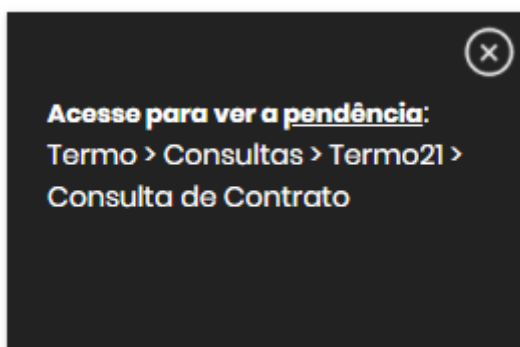
Os ativos TERMO DE MOEDA que estiverem com essa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.

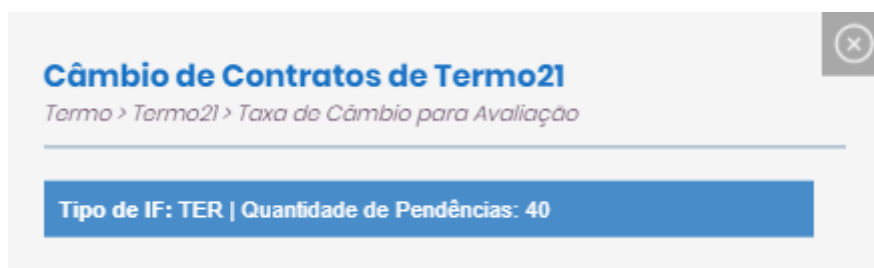
Exemplo da pendência “Câmbio de Contratos de Termo21”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



5 PENDÊNCIA AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÃO FLEXÍVEL

Menu Painel de Pendência

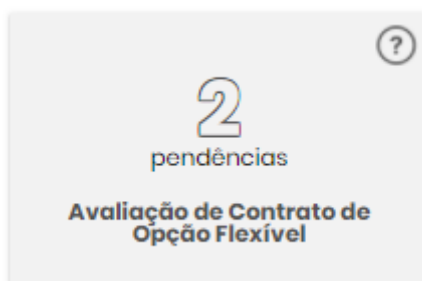
Visão Geral

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.

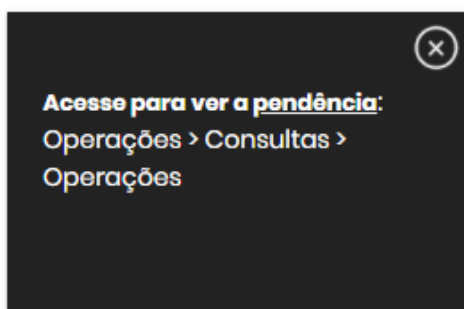
Os ativos OFCC e OFCV que estiverem nessa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



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.

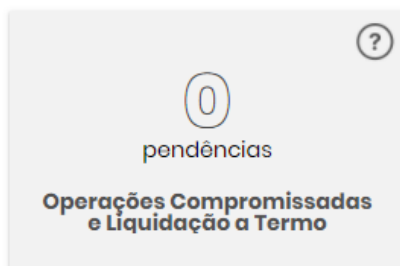
Os ativos ADA, CCB, CCCB, CCE, CCI, CDB, CDBS, CDCA, CCT, CDP, CFT, CPR, CRA, CRI, CSEC, DEB, FDS, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LH, NC, NCE e TDA que estiverem nessas situações, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.

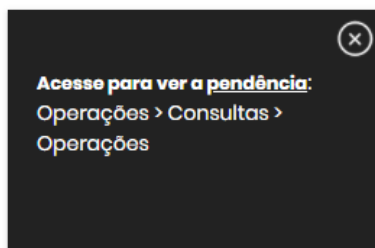
Observações:

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

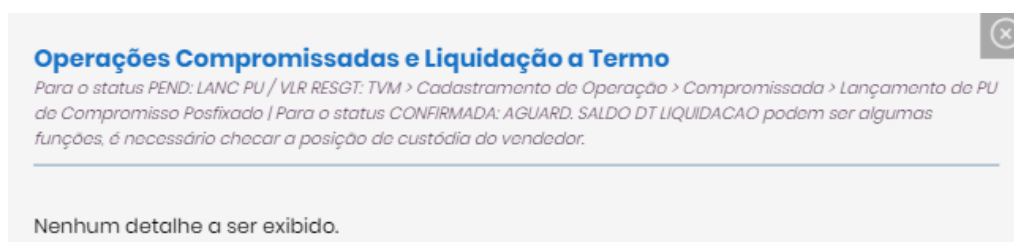
Exemplo da pendência “Operações Compromissadas e Liquidação a Termo”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



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

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

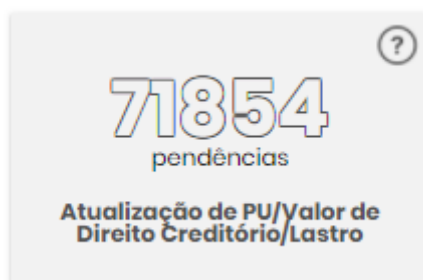
Na pendência “Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro”, o sistema busca nas funções:

- 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.

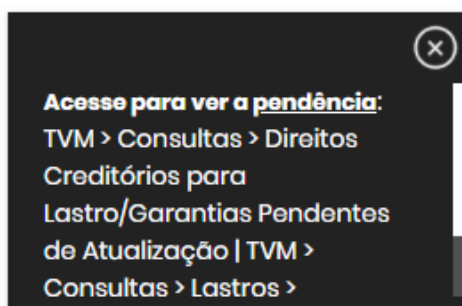
Os ativos/lotes que estiverem nessas consultas, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.

Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro



Para LCA e CDCA: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Direitos Creditórios para Lastro na ação ATUALIZAR. | Para LCI: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Condições do Lastro na ação ATUALIZAR. | Para LIG: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Carteira de Garantias na ação ATUALIZAR.

Lastro: LCI | Quantidade de Pendências: 64605

Direito Creditório para Lastro/Garantia: LIG | Quantidade de Pendências: 5170

Direito Creditório para Lastro/Garantia: LCA | Quantidade de Pendências: 2059

Direito Creditório para Lastro/Garantia: CDCA | Quantidade de Pendências: 20

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.

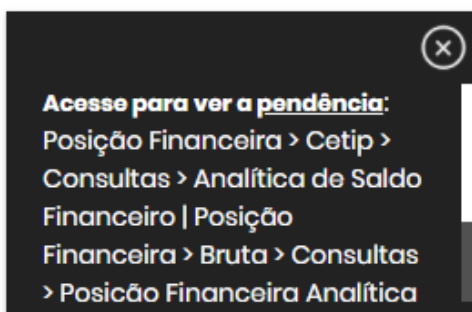
Observações:

- 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.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.

Liquidação Financeira ✕

Posição Financeira > Cetip > Ferramentas > Confirmação do Financeiro | Posição Financeira > Bruta > Ferramentas > Confirmação de Financeiro | Posição Financeira > Bilateral > Ferramentas > Confirmação de Financeiro

- Modalidade Liquidação: Cetip | Quantidade de Pendências: 8**
- Modalidade Liquidação: Bruta | Quantidade de Pendências: 8**
- Modalidade Liquidação: Bilateral | Quantidade de Pendências: 1**

9 PENDÊNCIA MDA

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

Na pendência “MDA” o sistema busca na função: “Distribuição de Ativos > Consultas > Consulta de Operações de Distribuição” os ativos CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC com as seguintes “Situação da Operação”.

- PENDENTE DE IDENTIFICACAO,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: COMPRADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: VENDEDOR,
- PEND DE LANCAMENTO: EMISSOR/REGISTRADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: DETENTOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: ESCRITURADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: CUST. DO EMISSOR.

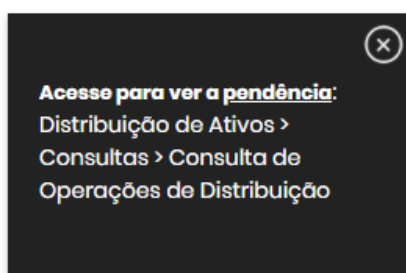
Os ativos CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC que estiverem com essas situações, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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.

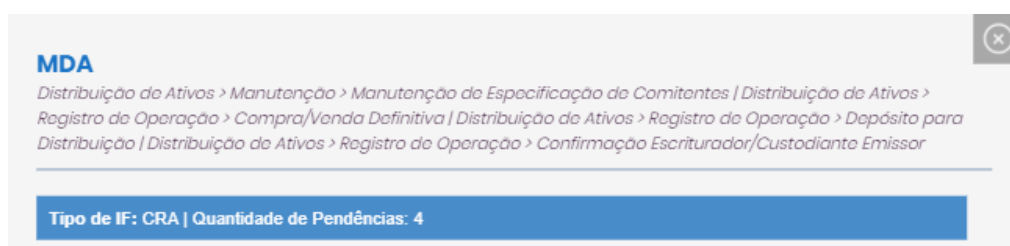
Exemplo da pendência “MDA”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



10 PENDÊNCIA INFORMAR PAGAMENTO DE EVENTOS LCA

Menu Painel de Pendência

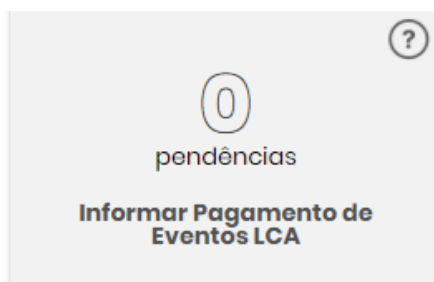
Visão Geral

Na pendência “Informar Pagamento de Eventos LCA” o sistema busca na função “Operações > Lançamentos > Informar Pagamento/Não Pagamento de Eventos > Informar Pagamento de Eventos” todas as LCAs, que estão na consulta e que tem a coluna “Data bloqueio” com data do dia da consulta.

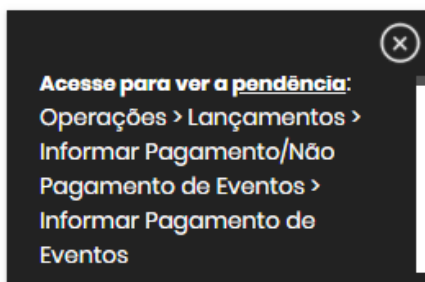
Todas as LCAs que estiverem na consulta, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

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 “Informar Pagamento de Eventos LCA”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



11 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CONVERSÃO/LIQUIDAÇÃO

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

Na pendência “Operações Pendentes de Conversão/Liquidação” o sistema busca na função “Fundos 21 > Consultas > Operações Pendentes de Conversão/Liquidação” todos os ativos CFA com as seguintes “Situação”.

- AGUARDANDO DATA DE CONVERSAO,
- PENDENTE DE CONVERSAO,
- AGUARDANDO DATA DE LIQUIDACAO e
- PENDENTE DE LIQUIDACAO.

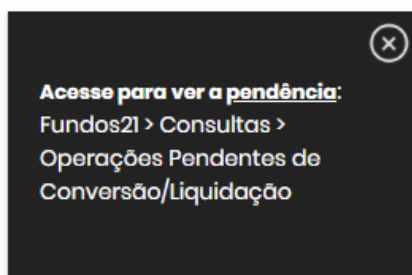
Todas os CFAs que estiverem com essas situações, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

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.

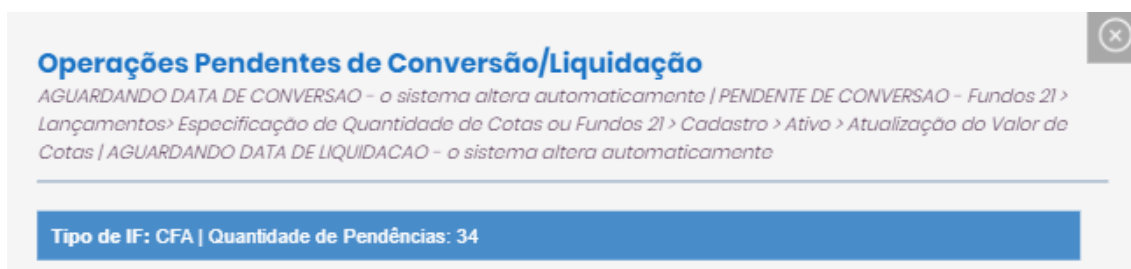
Exemplo da pendência “Operações Pendentes de Conversão/Liquidação”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



12 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO E MTM COE

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

Na pendência “Atualização e MTM COE” o sistema busca nas funções:

- “Certificado de Operações Estruturadas > Consultas > Consulta de Pendência de Atualização” e
- “Certificado de Operações Estruturadas > Consultas > Pendências de Marcação a Mercado e Sensibilidade”,

Todos os ativos COEs que forem apresentados nas consultas. são contados e a quantidade é apresentada no painel.

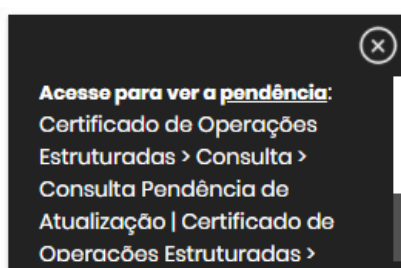
E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

Observação: Na “Consulta de Pendência de Atualização” o painel apresenta na pendência o resultado referente ao campo “Data da Pendência” igual a D0.

Exemplo da pendência “Atualização e MTM COE”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.

13 PENDÊNCIA MTM E NOTIONAL / MTM MÊS ANTERIOR

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

Na pendência “MTM e Notional / MTM Mês Anterior”, o sistema busca na função “Informações de derivativos > Consultas > Contratos sem Atualização no Dia”, os ativos SWAP com os seguintes “Status”.

- PENDENTE DE MTM E NOTIONAL
- PENDENTE DE MTM MES ANTERIOR

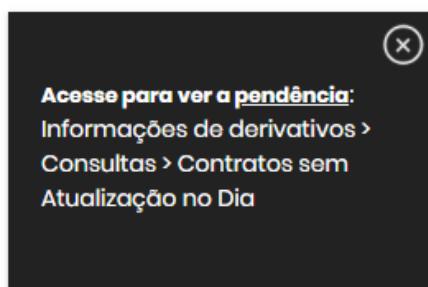
Todos os ativos SWAP que estiverem com esses status, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

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 “MTM e Notional / MTM Mês Anterior”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



14 PENDÊNCIA TROCA DE BANCO LIQUIDANTE/ MALOTE/ DIGITALIZAÇÃO

Menu Painel de Pendência

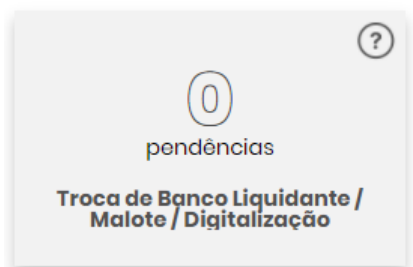
Visão Geral

Na pendência “Troca de Banco Liquidante/ Malote/ Digitalização”, o sistema busca na função “Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Solicitações”, todas as solicitações dos serviços de “Troca Liquidante Principal”, “Troca Serviço Digitação” e “Troca Serviço Malote”.

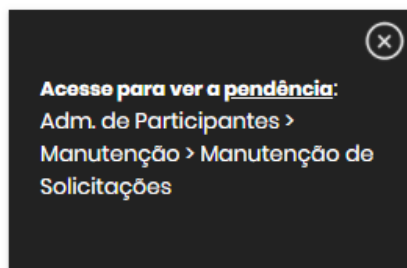
Todas as solicitações que estiverem na consulta, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

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 “Troca de Banco Liquidante/ Malote/ Digitalização”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de troca.



15 PENDÊNCIA VENCIMENTO CADASTRO

Menu Painel de Pendência

Visão Geral

Na pendência “Vencimento Cadastro”, o sistema busca na função “Adm. de Participantes > Manutenção > Confirmação de Dados Cadastrais”, os cadastros que estão para vencer a partir de sessenta dias corridos ou vencidos.

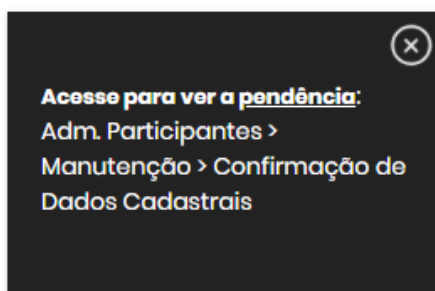
Todos os cadastros que estiverem com a data de vencimento com sessenta dias corridos ou vencidos, são apresentados no painel.

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 “Vencimento Cadastro”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por razão social que está pendente.



16 PENDÊNCIA INFORMAR PU

Menu Painel de Pendência

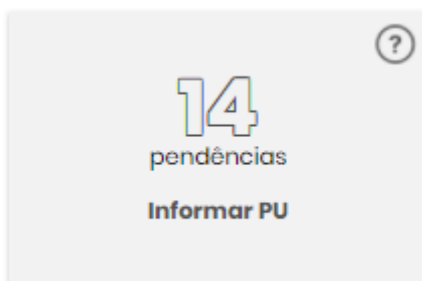
Visão Geral

Na pendência “Informar PU”, o sistema busca na função “Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos > Eventos”, os ativos com o “Status Evento” = INFORMAR PU.

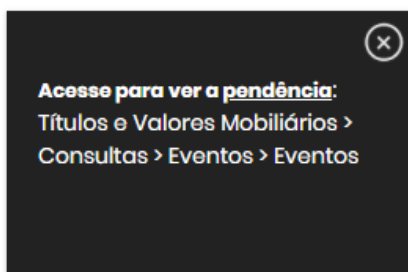
Todos os ativos que estiverem com esse status no momento da consulta, são contatos e apresentados no painel.

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 “Informar PU”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro



17 PENDÊNCIA APROVAÇÃO FLUXO FUNDOS

Menu Painel de Pendência

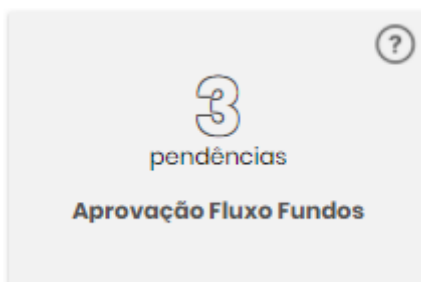
Visão Geral

Na pendência “Aprovação Fluxo Fundos”, o sistema busca na função “Adm. Participantes > Cadastro de Fundos > Aprovação”, as linhas dos fluxos de abertura, reabertura, encerramento e manutenção dos fundos de investimento com status = “AGUARDANDO APROVAÇÃO” na coluna “Aprovação (Status)”.

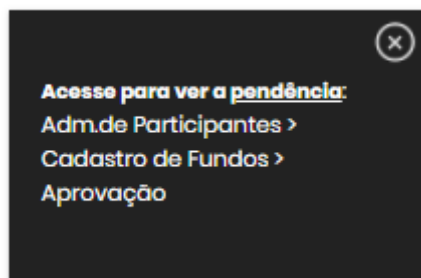
Todos os fundos que tiverem linhas no fluxo de aprovação com esse status, são apresentados no painel.

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 “Aprovação Fluxo Fundos”



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



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por razão social pendente.



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.