

MANUAL DE ACESSO – CALC

DEFINE O
PROCEDIMENTO
DE ADESÃO AO
PRODUTO,
CRIAÇÃO E
VINCULAÇÃO DE
USUÁRIOS E
CONTROLE DE
CONSUMO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
1 COMO ACESSAR A CALC.....	5
2 TIPOS DE PERFIL.....	11
3 TIPOS DE USUÁRIO	11
4 LOGIN E SENHA.....	12
5 CONTRATAÇÃO DO PRODUTO.....	14
4 MINHA CONTA	17
5 COMUNICAÇÕES ADICIONAIS	24

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Área responsável
04/04/2018	1.0	Versão inicial do documento	Produtos
20/06/2018	1.1	Ajuste no perfil de acesso do usuário não cadastrado	Produtos

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os procedimentos operacionais para acesso à CALC – Calculadora de Renda Fixa. É descrito como deve ser realizado o primeiro acesso, o fluxo para definição de senha do usuário, tipos de usuários e acessos, como contratar o produto, criar usuários adicionais e onde visualizar os dados cadastrais e de consumo.

1 COMO ACESSAR A CALC

A CALC deverá ser acessada pela URL: <https://calculadorarendafixa.com.br/>

A seguinte tela será exibida:

A interface da CALC apresenta um cabeçalho azul escuro com o logo "CALC powered by B3" à esquerda e campos de "Usuário ou e-mail" e "Senha" à direita, com botões "Acessar", "Cadastrar-se" e "Recuperar senha".

Abaixo do cabeçalho, há uma seção "Detalhes" com o seguinte conteúdo:

A melhor ferramenta de precificação de ativos de renda fixa! Cobre 90% das debêntures e 100% dos títulos públicos negociados no mercado secundário, com atualização constante e realizada por um time de especialistas. É a B3 trabalhando junto com você para potencializar negócios cada vez mais seguros e eficientes.

Usuários não cadastrados	Usuários cadastrados	Assinantes da CALC
Novidade! Até 10 cálculos diários, 5 cálculos com 6 casas decimais de precisão e 5 cálculos com 2 casas decimais de precisão.	5 cálculos diários adicionais, com 6 casas decimais de precisão. CADASTRAR	Você define o número de cálculos, o número de usuários e a melhor maneira de acessar os dados: via consulta online, usando a API no seu sistema ou na planilha fornecida pela B3.

Abaixo da seção "Detalhes", há uma barra de seleção com "TÍTULOS PÚBLICOS" selecionado e "DEBÊNTURES" disponível.

Logo abaixo, há um formulário de cálculo com os seguintes campos:

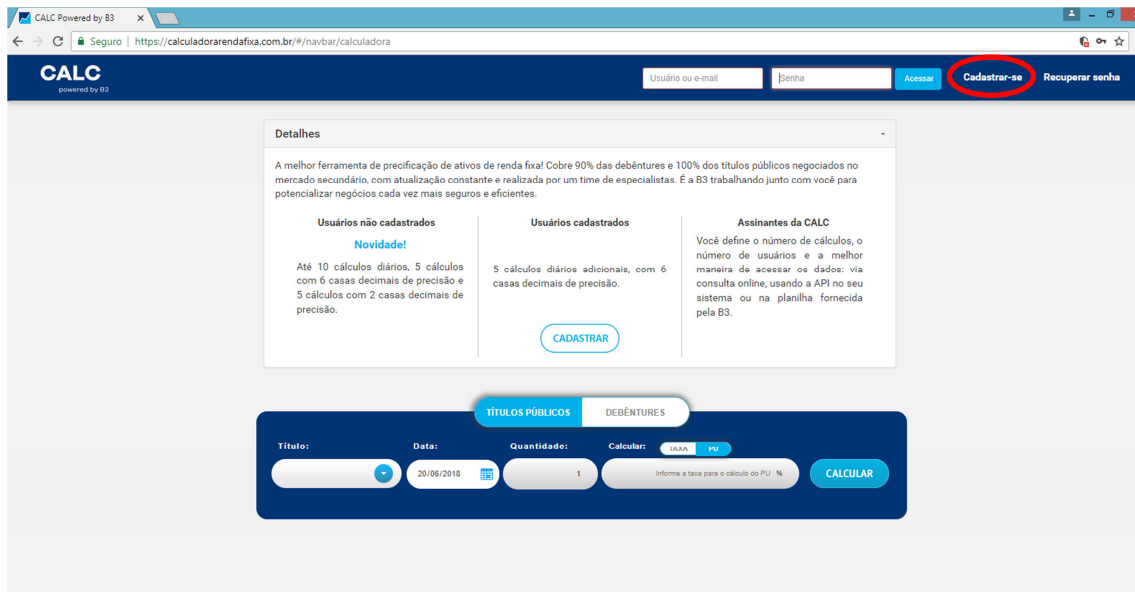
- Título: [dropdown]
- Data: 20/09/2018 [calendar icon]
- Quantidade: 1 [input]
- Calcular: TAXA PU [dropdown]
- Informar a taxa para o cálculo do PU % [input]
- CALCULAR** [button]

Na base da página, há o texto: "Instituição apoiadora do CEMEC / Filiais: ACSDA, IOSCO, COSRA, BEST e Liquidity Alliance © 2017. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade".

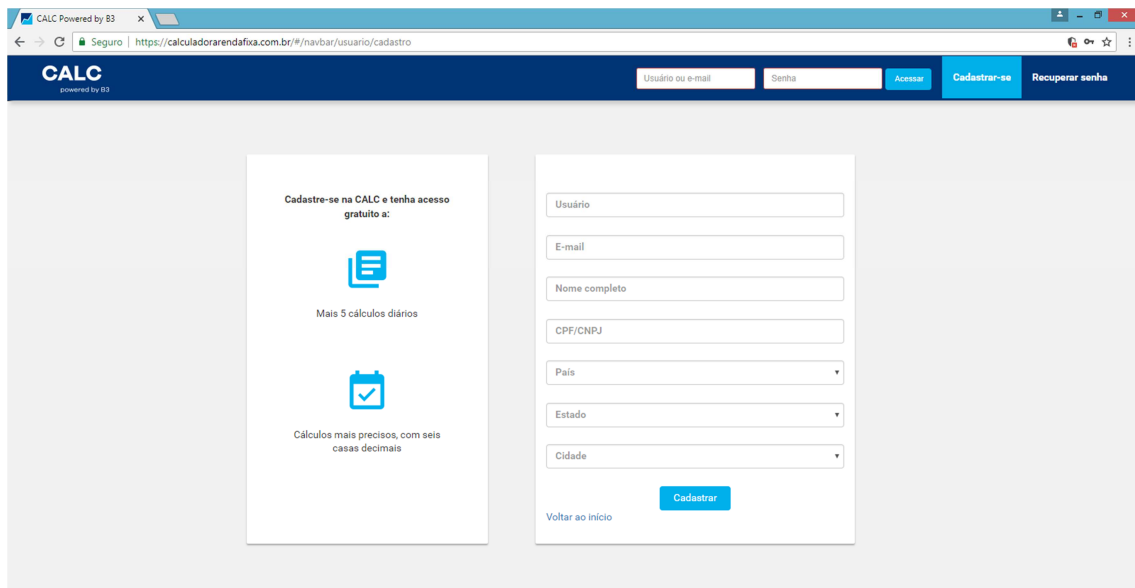
1.1 CADASTRO INICIAL

O usuário terá acesso a 10 (dez) cálculos diários gratuitamente, sendo 5 (cinco) consultas com maior precisão e 5 (cinco) consultas com precisão reduzida, sem que haja a necessidade login na CALC. Para obter acesso a cálculos adicionais, deverá efetuar seu cadastro.

Ele deverá clicar no botão "Cadastrar-se".



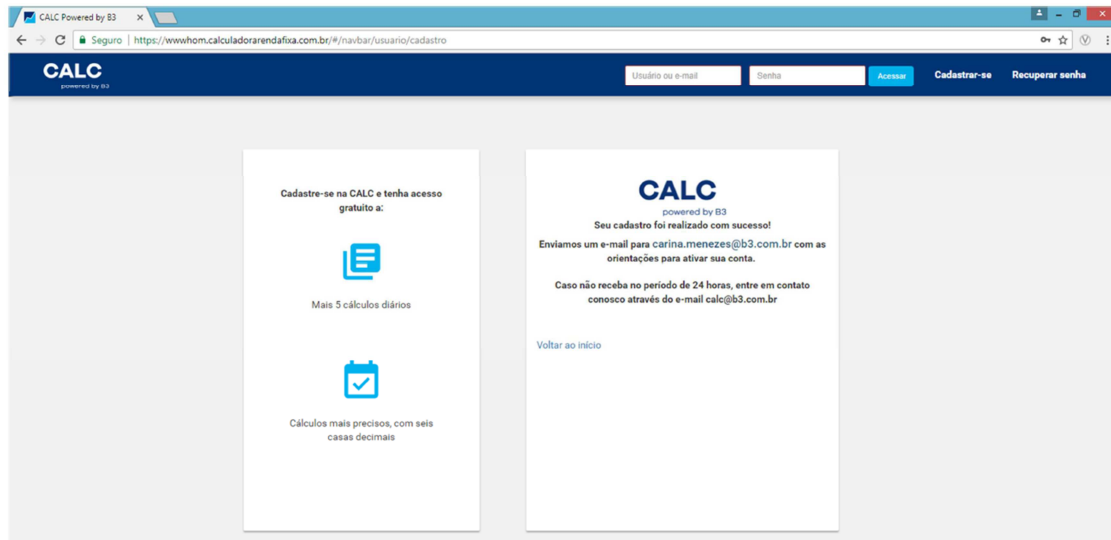
A seguinte tela para cadastro será exibida:



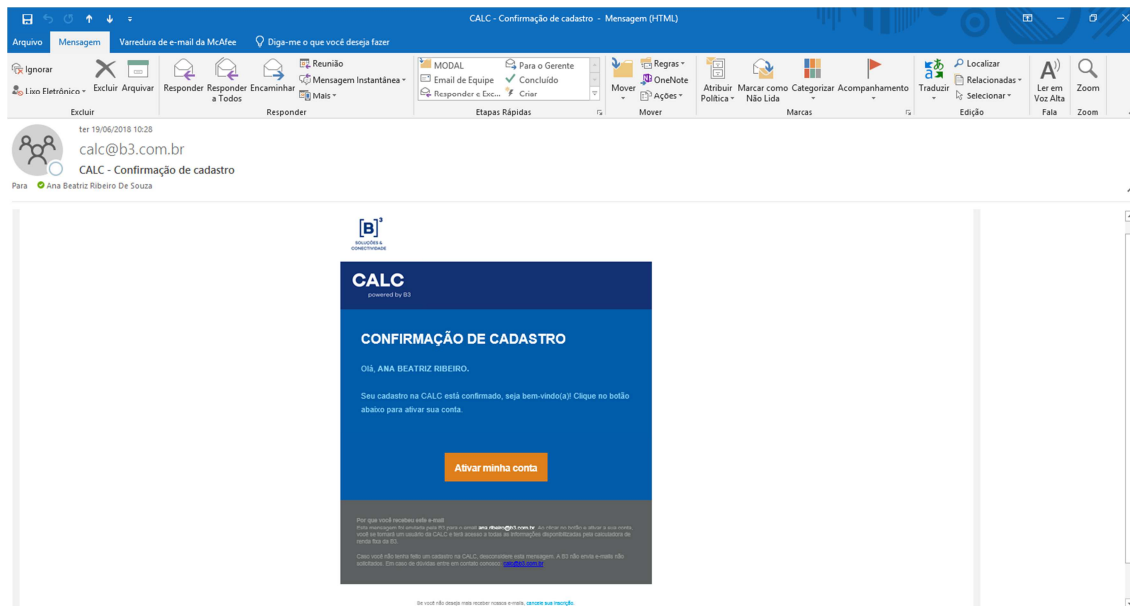
Descrição dos campos da Tela de Cadastro de Usuário:

Campo	Descrição
Usuário	Nome utilizado para acesso à CALC. É permitido somente o uso de letras, números, ponto(.) e traço(-).
E-mail	E-mail corporativo do usuário.
Nome Completo	Nome Completo do usuário.
CPF/CNPJ	Informar o CPF/CNPJ do Usuário.
País	País de residência do usuário.
Estado	Estado de residência do usuário. Campo obrigatório para País de residência "Brasil".
Cidade	Cidade de residência do usuário. Campo obrigatório para País de residência "Brasil".

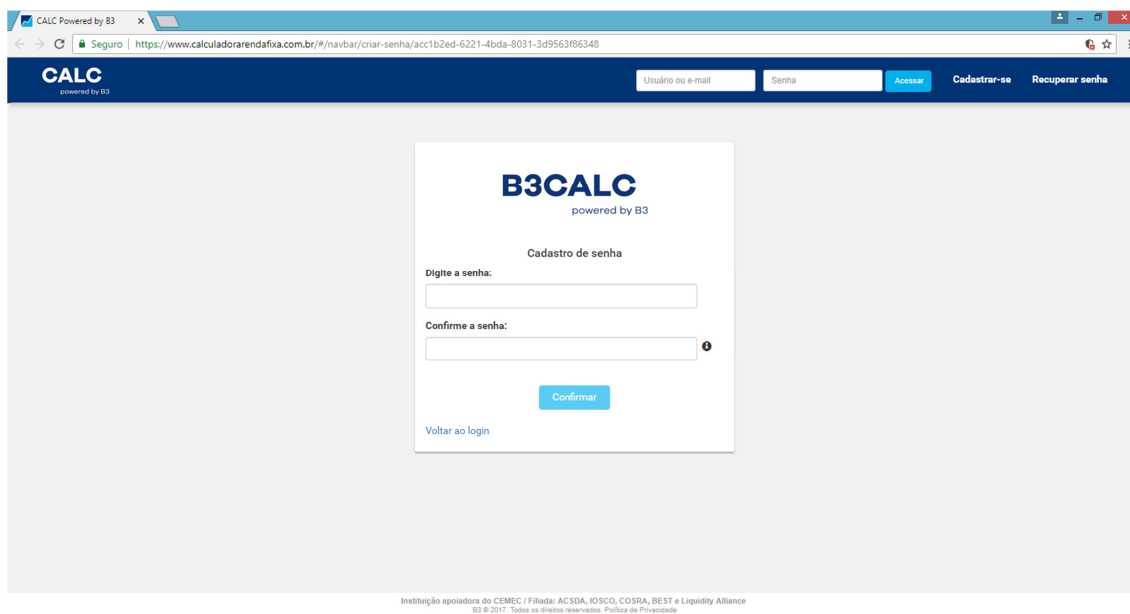
Após a finalização do cadastro, será apresentada a tela abaixo e um e-mail de confirmação será direcionado para o e-mail cadastrado.



Ao receber o e-mail, o usuário deverá clicar no botão “ativar minha conta.”



Ao clicar nesse botão, o usuário será redirecionado para a tela de cadastro de senha:



Nesta tela, o usuário deverá criar sua senha.

Campo	Descrição
-------	-----------

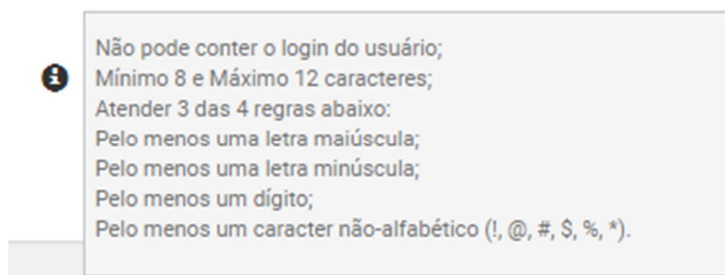
Os requisitos da senha são:

Digite a senha:

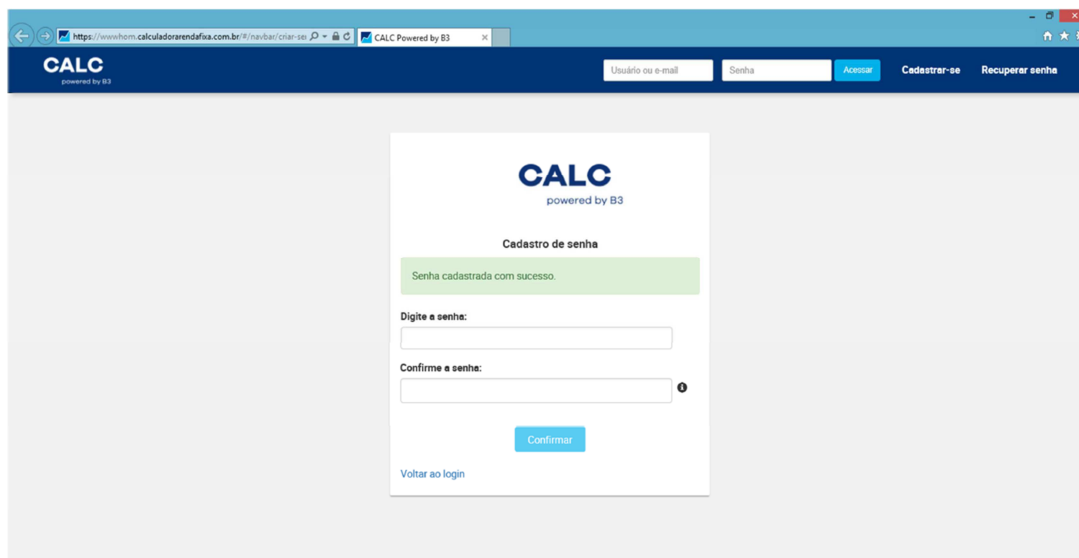
- Não pode conter o nome do usuário;
- Mínimo 8 e Máximo 12 caracteres;
- Atender a 3 das 4 regras abaixo:
 - Pelo menos uma letra maiúscula
 - Pelos menos uma letra minúscula
 - Pelo menos um dígito – numérico
 - Pelo menos um caractere não-alfabético(!, @, #, \$, %, *)

Confirme a senha: Repetição da senha criada no campo “Digite a senha”

As regras para a criação da senha serão exibidas ao passar o mouse pelo item



O botão “voltar ao login” retorna à tela anterior. Ao clicar no botão “Confirmar”, o usuário efetivará o seu cadastro.



Instituição apoladora do CEMEC | Filiação: AC, SDA, IDSCO, COSMA, BEST e Liquidity Alliance
 © 2017. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade

2 TIPOS DE PERFIL

2.1 Perfil Básico

Aplica-se a usuários que realizaram o cadastro à CALC, mas não foram vinculados a nenhum plano. Esse tipo de perfil, permite realizar 5 (cinco) chamadas de cálculo diárias na área logada do site.

2.2 Perfil Premium

Aplica-se a usuários que realizaram o cadastro à CALC e foram vinculados a um plano contratado por um Participante. Esse tipo de perfil não tem limitação de chamadas de cálculo.

3 TIPOS DE USUÁRIO

3.1 Usuário não cadastrado

Usuário que acessa exclusivamente a página da CALC sem realizar o cadastro. Esse tipo de usuário permite realizar até 10 (dez) chamadas de cálculo gratuitas por dia, sendo 5 (cinco) consultas com precisão de seis casas decimais e 5 (cinco) consultas com precisão reduzida para duas casas decimais.

3.2 Usuário cadastrado

Usuário que realizou o cadastro no site, mas não está vinculado a nenhum plano. Esse tipo de usuário permite realizar até 5 (cinco) chamadas de cálculo gratuitas por dia com maior precisão no resultado

3.3 Usuário *Premium*

Usuário que realizou o cadastro e contratou um plano ou foi vinculado a ele. Esse tipo de usuário não tem limitação de chamadas de cálculo diária. Abaixo uma descrição dos tipos de usuários *premium*:

3.3.1 Usuário *premium* titular

Usuário que realiza a contratação do produto. Esse é o usuário “origem”, que irá criar os usuários administradores e adicionais que serão vinculados ao seu plano.

3.3.2 Usuário *premium* administrador

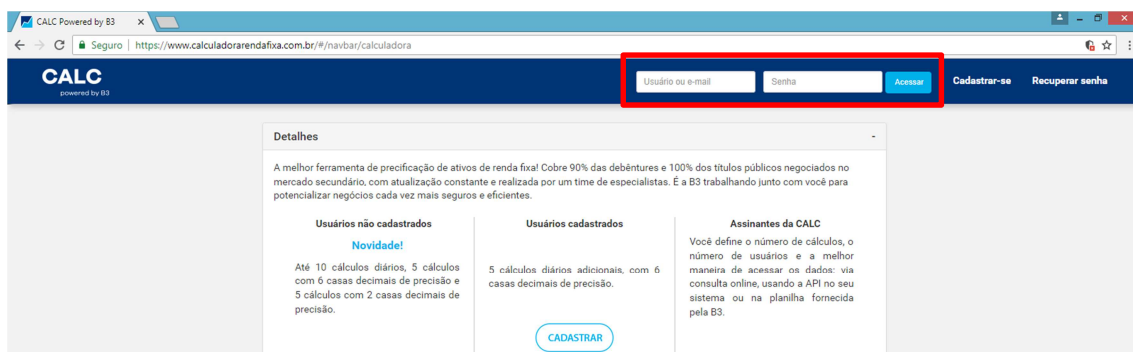
Usuário que pode vincular usuários ao seu plano e criar novos usuários administradores.

3.3.3 Usuário *premium* adicional

Usuário que foi vinculado a um plano contratado por um usuário titular ou administrador. Esse tipo de usuário consegue exclusivamente realizar chamadas de cálculo.

4 LOGIN E SENHA

No canto superior direito são exibidos os campos “Usuário ou E-mail” e “Senha” para efetivação de login do usuário.

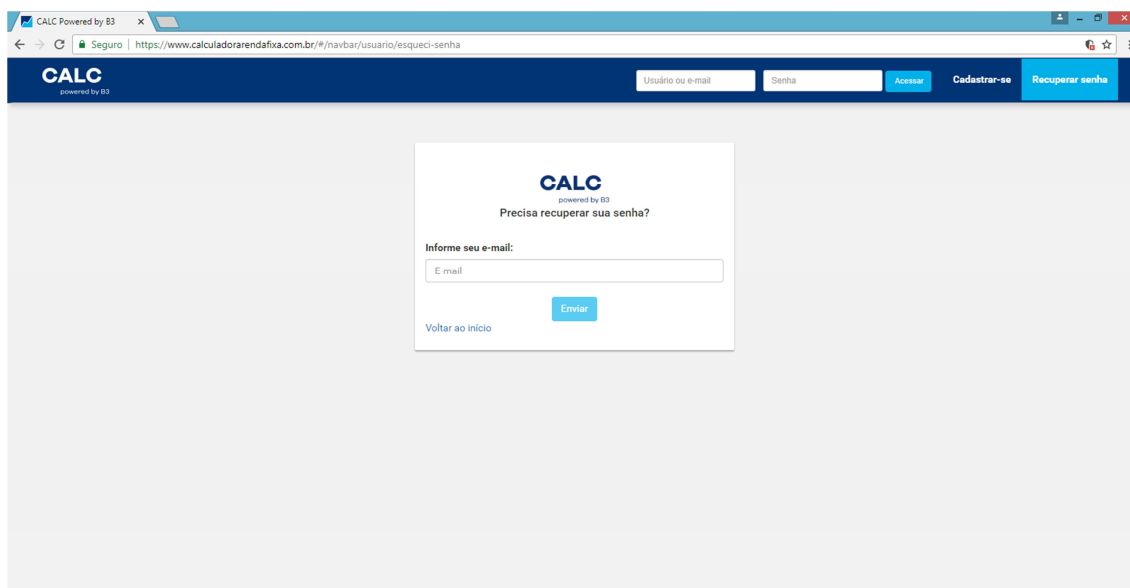


O usuário deverá preencher estes campos com as informações cadastradas previamente.

Se o usuário não souber sua senha, ele poderá recuperá-la ao clicar no botão “Recuperar senha”, localizado no canto superior direito da tela.

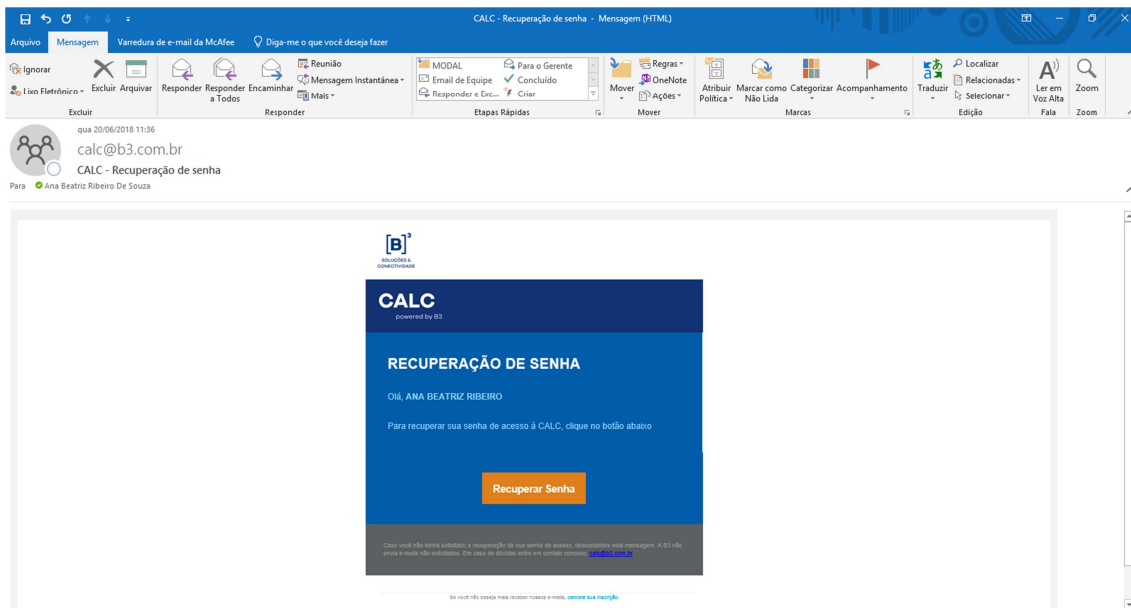


A seguinte tela será exibida:



O usuário deverá informar o e-mail cadastrado e clicar no botão “Enviar”.

Um e-mail para a troca de senha será enviado ao usuário.



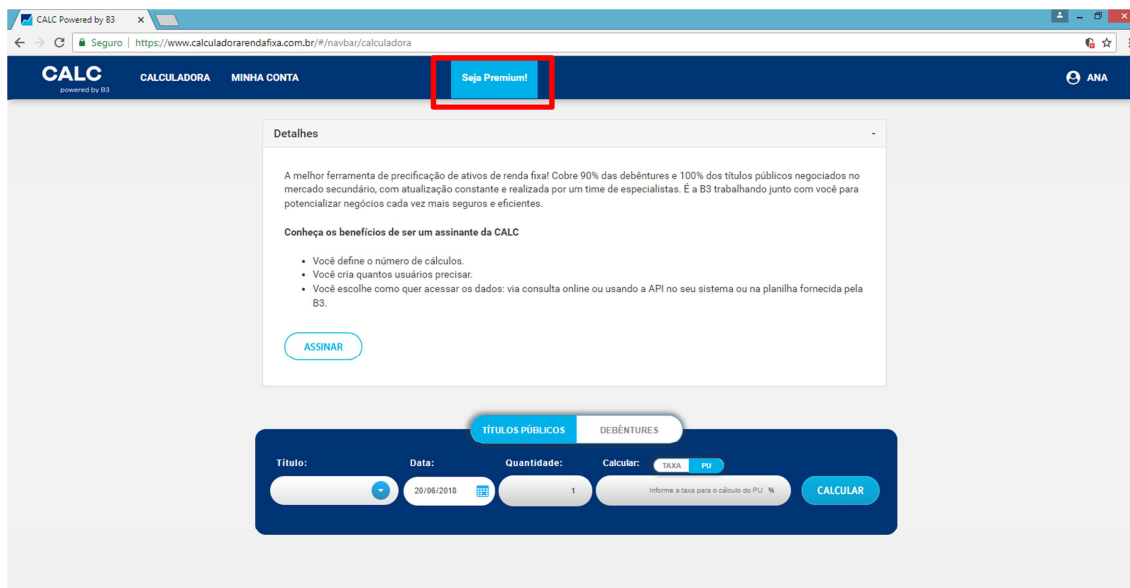
O usuário deverá clicar no botão “Recuperar Senha”.

Ele será redirecionado para a tela de Cadastro de Senha. As regras para criação de senha são iguais às descritas no item “Cadastro Inicial”.

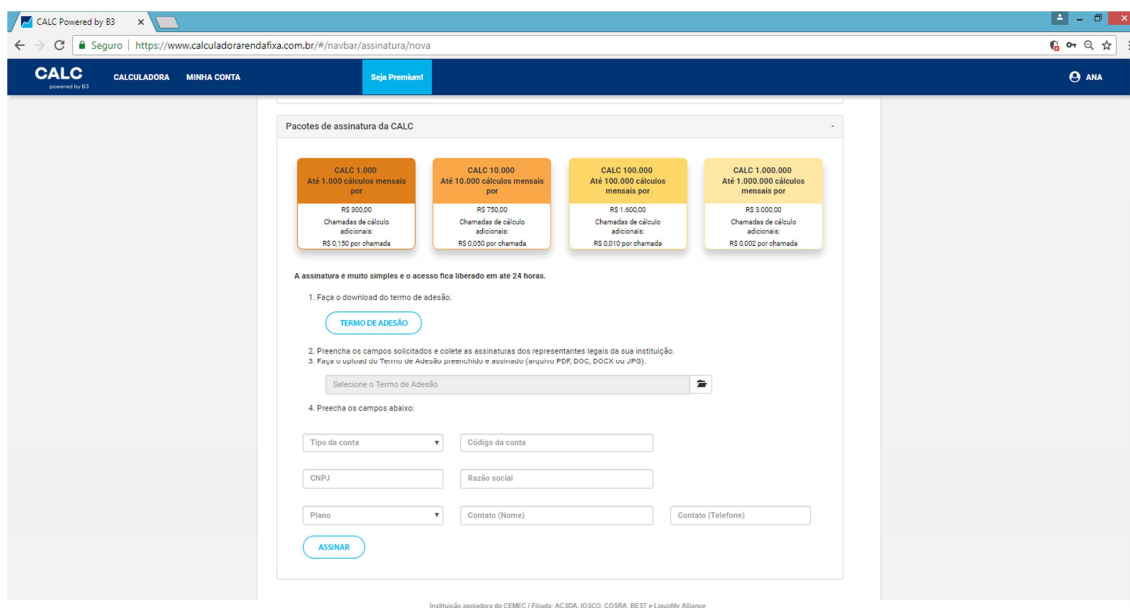
5 CONTRATAÇÃO DO PRODUTO

Após o login na CALC, o usuário será efetivado como um usuário cadastrado com perfil básico, tendo direito à 5 (cinco) chamadas de cálculo gratuitas. Se o usuário (pertencente a uma instituição financeira) tiver interesse em realizar mais cálculos, deverá entrar em contato com a B3 pelo e-mail calc@b3.com.br ou pelo número: +55(11)2565-5996.

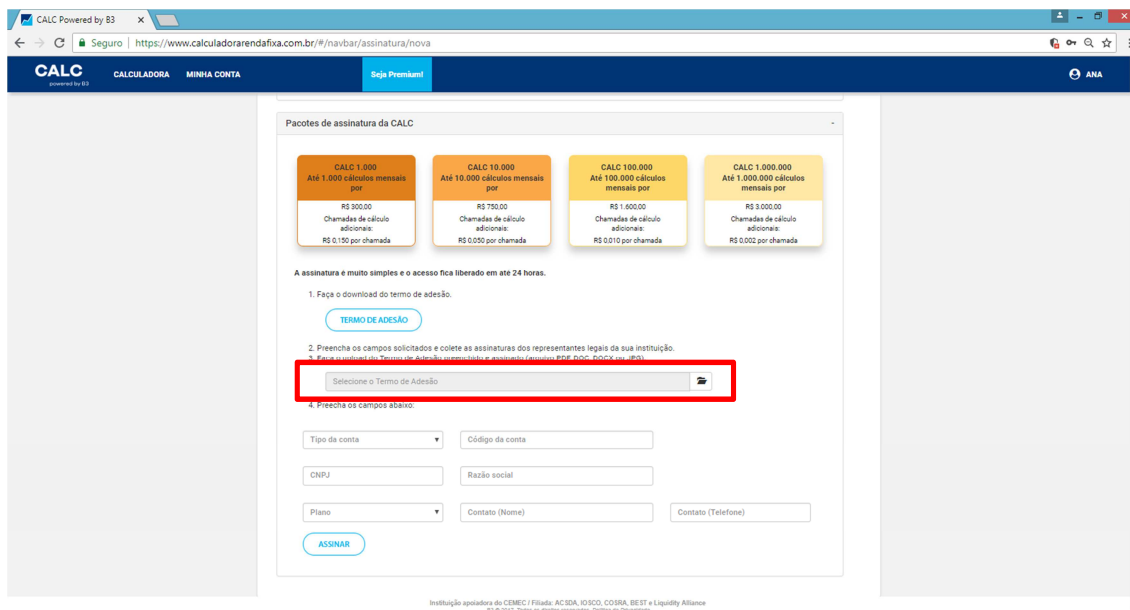
Para contratar um plano, o usuário deverá clicar no botão “Seja Premium!”. A seguinte tela será exibida:



A seguinte tela será exibida:



O usuário visualizará os pacotes de assinatura da CALC, deverá baixar o Termo de Adesão pelo botão “Baixar Termo Adesão”, preencher os dados solicitados e obter as assinaturas dos responsáveis. O upload do documento deverá ser realizado através do botão destacado abaixo, disponibilizado para upload.



Abaixo a descrição dos campos da tela:

Campo	Descrição
Tipo da Conta	Tipo de conta do cliente. É possível informar o tipo da conta como Cetip ou BM&F Bovespa.
Código da Conta	Código da conta Cetip ou BM&F Bovespa do cliente.
CNPJ	CNPJ do cliente.
Razão Social	Razão Social do cliente.
Selecione o Termo de Adesão	Local destinado para o upload do Termo de Adesão assinado. Deve ser submetido nos formatos PDF ou JPG.

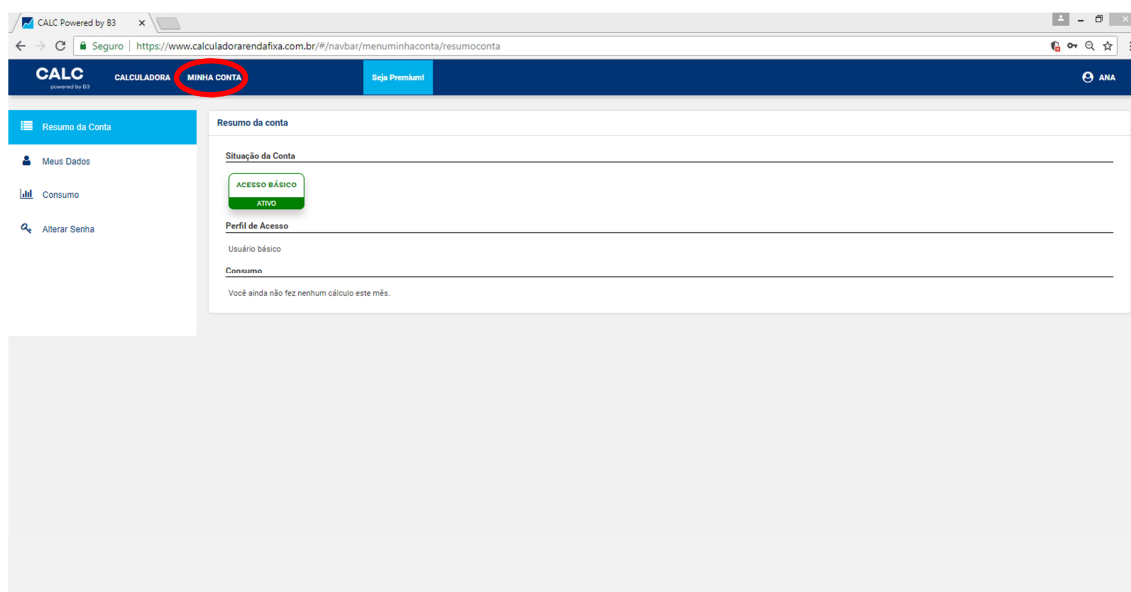
Plano

Usuário escolhe o plano que deseja contratar

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Assinar”. A assinatura será solicitada à B3. Após a aprovação, o usuário passará a ter o perfil de Usuário *Premium* Titular.

4 MINHA CONTA

Após o login, o usuário poderá acessar as informações referentes ao plano contratado pelo botão “Minha Conta”.

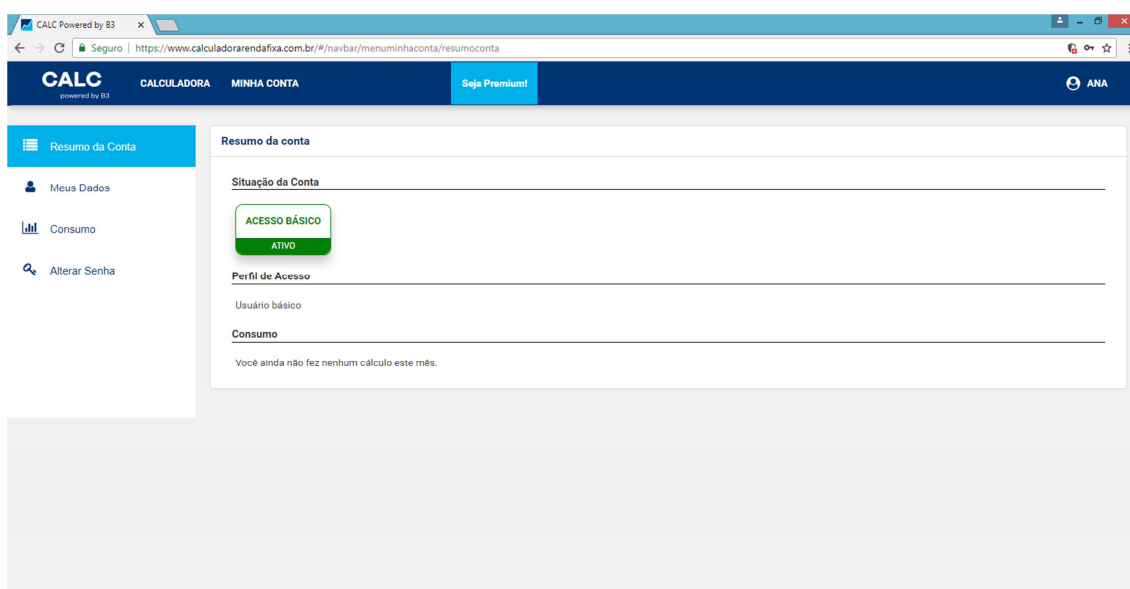


Ele terá acesso a um Menu, no qual poderá buscar informações de “Resumo da Conta”, “Meus Dados”, “Consumo” e “Alterar Senha”. Estes serão descritos a seguir.



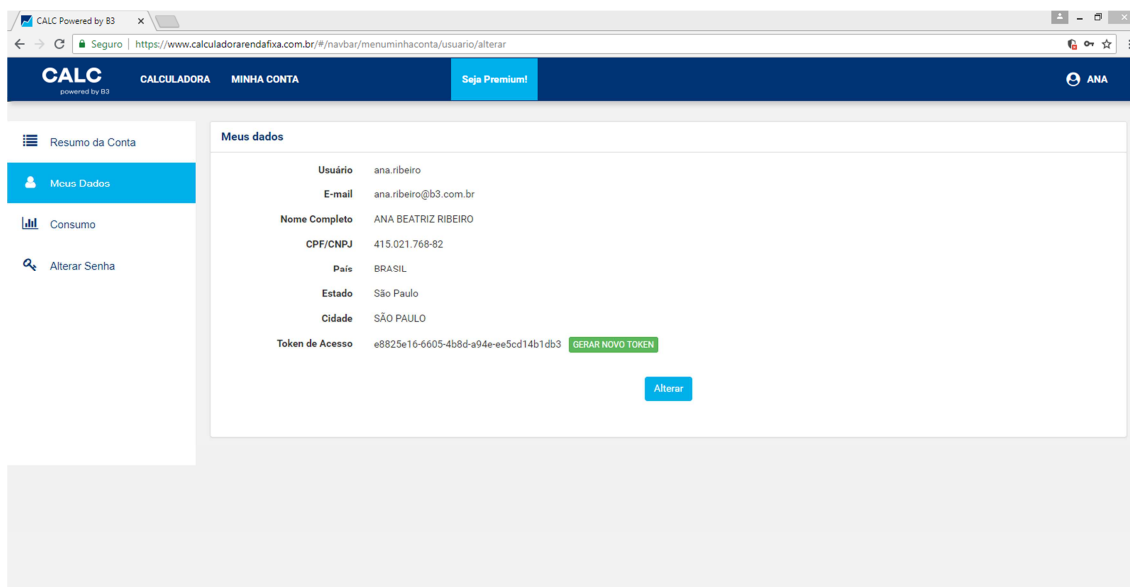
4.1 Resumo da Conta

No item “Resumo da Conta”, será possível consultar informações da situação da conta, perfil de acesso e o consumo (quantidade de chamadas de cálculo) do usuário ou de todos usuários do Pacote *Premium*.



4.2 Meus Dados

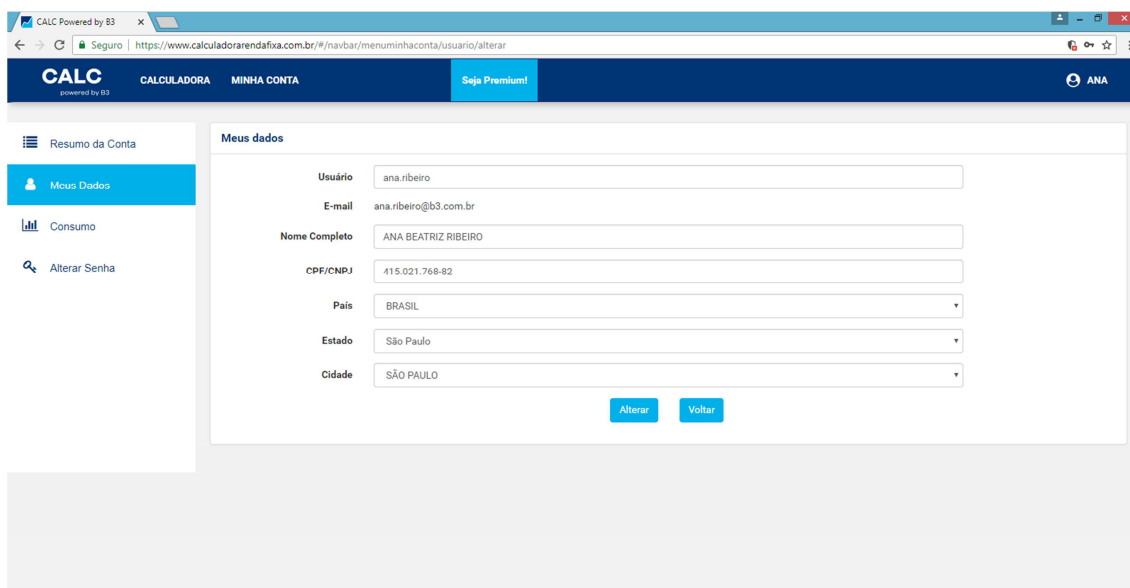
No item “Meus Dados”, o usuário terá acesso aos dados cadastrados para o login na CALC.



Instituição apoiadora do CEMEC / Filiação: AC SDA, IOSCO, COSRA, BEST e Liquidity Alliance
B3 © 2017. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade

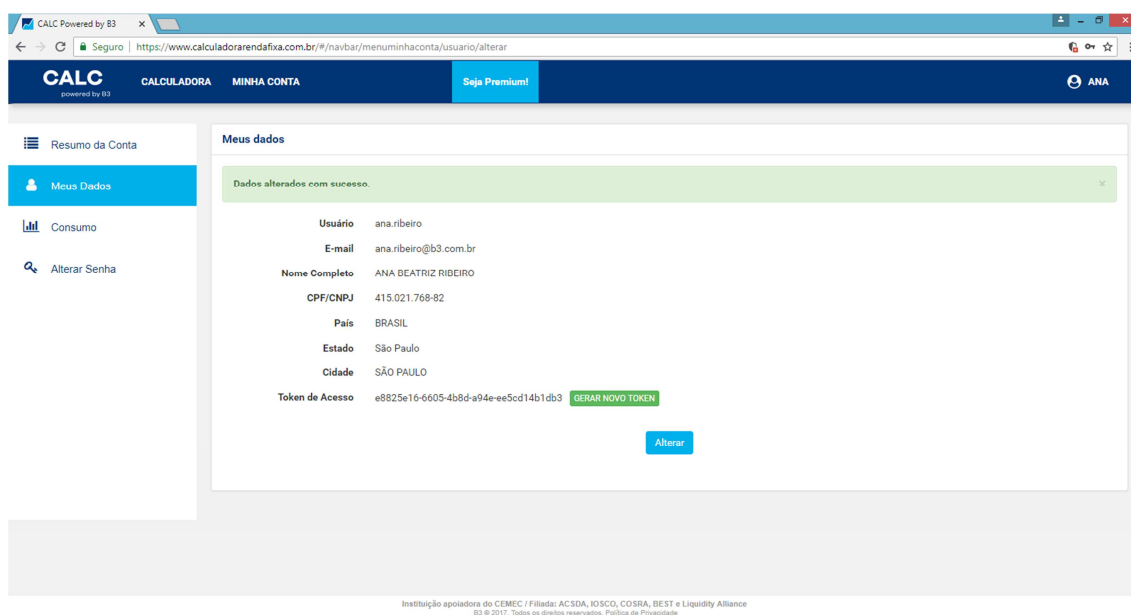
O campo Token de Acesso traz um token previamente criado, mas através do botão “gerar novo token” é possível gerar um novo código.

Para alterar os dados cadastrados, o usuário deve clicar no botão “Alterar”. A seguinte tela será exibida:



Instituição apoiadora do CEMEC / Filiação: AC SDA, IOSCO, COSRA, BEST e Liquidity Alliance
B3 © 2017. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade

Após a alteração, uma mensagem de efetivação da alteração será exibida:



Se o usuário clicar no botão “Voltar”, a tela de “Meus Dados” será reexibida.

4.3 Consumo

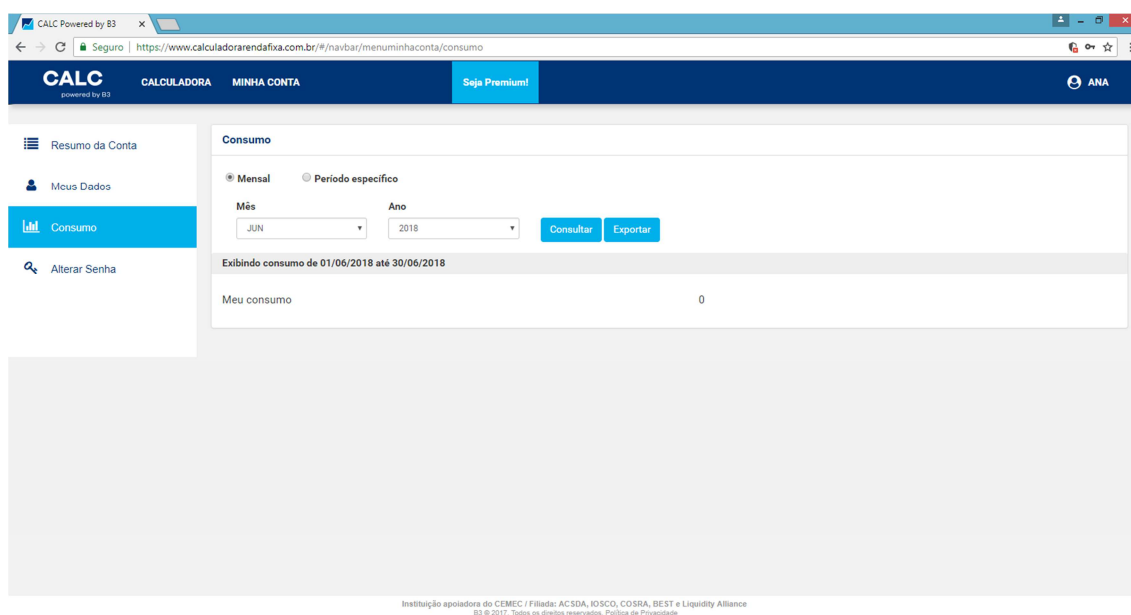
No item “Consumo”, o usuário poderá visualizar a quantidade de cálculos efetivadas de acordo com o seu perfil, conforme descrito abaixo:

4.3.1 Usuário cadastrado: visualiza exclusivamente suas chamadas

4.3.2 Usuário *premium* titular: visualiza suas chamadas e dos usuários administradores e adicionais criados por ele

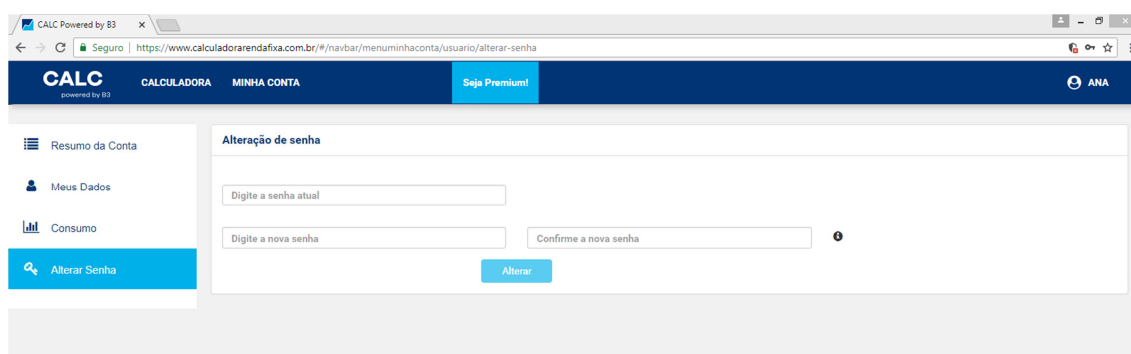
4.3.3 Usuário *premium* administrador: visualiza suas chamadas e dos usuários administradores e adicionais criados por ele

4.3.4 Usuário *premium* adicional: visualiza exclusivamente suas chamadas



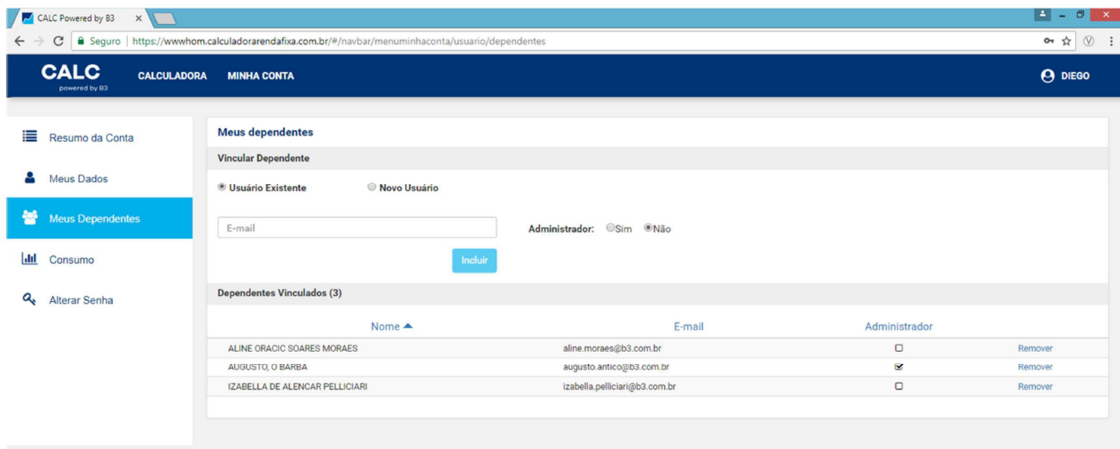
4.4 Alterar senha

No item “Alterar Senha”, o usuário poderá alterar sua senha de acesso à CALC. Para isso, deverá informar sua senha atual, a nova e confirmá-la de acordo com as regras estabelecidas disponíveis no ícone “i”.



4.5 Meus Dependentes

Quando o usuário é aprovado no pacote *Premium*, ele passa a acessar o item “Meus Dependentes”.



Nesse item é possível adicionar dependentes ao pacote, estes podem ser usuários existentes ou novos.

Se o usuário optar por vincular um usuário adicional existente, deverá clicar na opção “Usuário Existente” e informar o e-mail corporativo do usuário no campo “E-mail”. Nesse item, também há a opção de definir se esse novo usuário terá o perfil de administrador. Após a inclusão das informações, o usuário deverá clicar no botão “Incluir”. O usuário incluído no pacote *Premium* será notificado por e-mail.

Se o usuário optar por vincular um usuário dependente novo, deverá preencher os dados:

Campo	Descrição
E-mail	E-mail corporativo do usuário.
Login	Nome utilizado para acesso à B3Calc. É permitido somente o uso de letras, números, ponto(.) e traço(-).

Nome Completo	Nome Completo do usuário.
---------------	---------------------------

CPF/CNPJ	Informar o CPF/CNPJ do Usuário.
----------	---------------------------------

País	País de residência do usuário.
------	--------------------------------

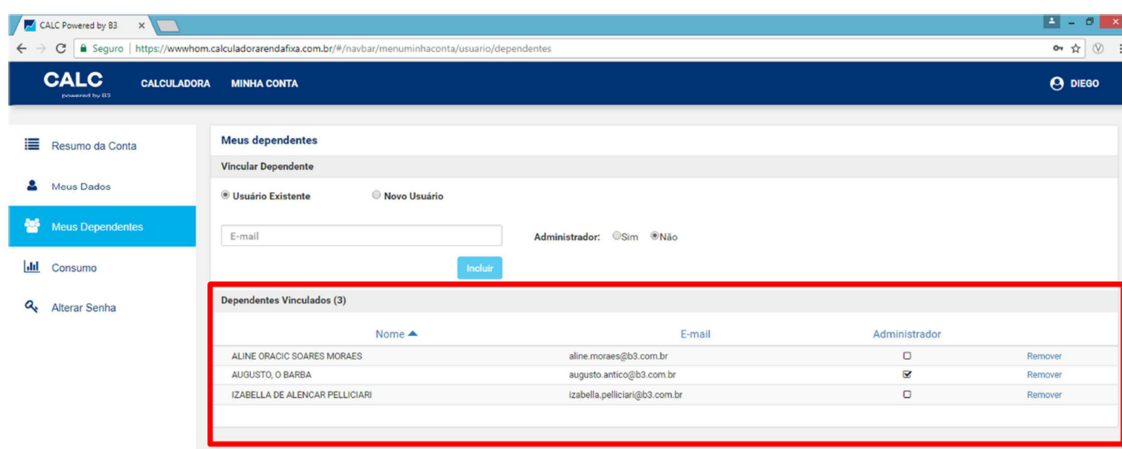
Estado	Estado de residência do usuário. Campo obrigatório para País de residência "Brasil".
--------	--

Cidade	Cidade de residência do usuário. Campo obrigatório para País de residência "Brasil".
--------	--

Administrador	Definição do usuário como Administrador. Opções de preenchimento como "Sim" e "Não".
---------------	--

Após o preenchimento dos dados, deverá clicar no botão "Incluir". O usuário será vinculado no pacote *Premium* do usuário titular.

O usuário incluído no plano será listado como "Usuário premium adicional" do usuário titular na parte inferior da tela. O usuário titular poderá alterar a característica do usuário adicional para administrador e também poderá removê-lo do pacote *Premium*. Um usuário removido do pacote *Premium* volta a ter o perfil básico e status de usuário cadastrado.

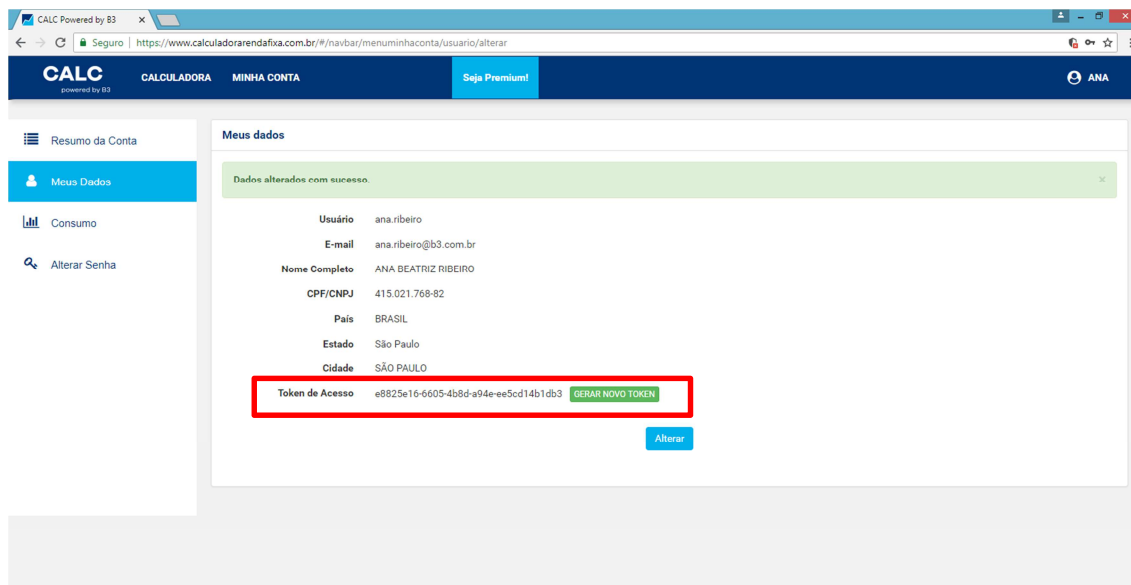


5 COMUNICAÇÕES ADICIONAIS

A CALC pode ser acessada via planilha Excel ou webservice. A manutenção e controle de acesso de usuários devem ser realizadas conforme as orientações citadas acima.

Para acesso via planilha Excel, o usuário deverá utilizar a informação do Token de Acesso disponibilizada no item “Meus Dados”.

Para solicitação da planilha Excel e acesso via webservice, entrar em contato com a equipe de venda especializada da B3 pelo e-mail calc@b3.com.br ou pelo número +55 (11) 2565-5996.





[B3.COM.BR](https://www.b3.com.br)