

# MANUAL DE TRABALHO DO LINE 5.0

## SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO .....	4
2	PRÉ REQUISITOS TÉCNICOS .....	4
3	ACESSO AO SISTEMA .....	4
4	PAGINA INICIAL .....	6
5	DASHBOARDS.....	7
6	GESTÃO DE LIMITES.....	12
7	COMITENTES.....	23
8	CONTAS .....	31
9	PROFISSIONAIS .....	38
10	LIMITE BOLSA.....	44
11	GESTÃO DE VINCULOS .....	57
12	CONFIGURAÇÃO DE ALERTAS .....	67
13	MONITORAÇÃO.....	76
14	RELATÓRIOS.....	84

## Histórico de Alterações

Versão	Data	Descrição das alterações

## 1 INTRODUÇÃO

Integrado à plataforma de negociação (PUMA), o LiNe Trading é uma ferramenta que permite aos participantes de negociação estabelecerem limites de pré-negociação e acompanharem os comitentes operando nos mercados administrados pela B3, independentemente da forma de acesso (DMA, mesa ou assessor).

## 2 PRÉ REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Mínimos de Hardware	Requisitos Mínimos de Software
Processador: Intel Quad Core ou superior	Sistema Operacional: Windows 7 (32/64 bits)
Memória: Mínimo 4 Gb de RAM	Google Chrome versão 65.0.3325.181 ( <b>Melhor experiência</b> ) Mozilla Firefox versão 29.0.1 Internet Explorer versão 11 (desabilitar Modo de Exibição de Compatibilidade)
Acesso à rede RCB	

## 3 ACESSO AO SISTEMA

Esse capítulo tem por finalidade demonstrar os principais aspectos relativos à usabilidade do sistema, capacitando todos os usuários dos Participantes estejam aptos a utilizar a solução disponibilizada pela B3.

A liberação de acesso na utilização do LiNe Trading no Participante passará pela devida autorização e configuração no CAU pelo perfil PRIVILEGIADO, sendo assim, o primeiro passo é eleger quem será o profissional com esta autonomia.

### 3.1 COMO SOLICITAR O ACESSO AO LINE TRADING.

Acesse o sistema [CAU](#) de produção e associe o respectivo perfil do LiNe Trading para os usuários desejados. ([Manual do CAU](#)).

LINE\_FIRM-AUD\_BVMF

LINE-FIRM-MNG-RIS\_BVMF

LINE\_FIRM-RIS\_BVMF

LINE\_FIRM-USR\_BVMF

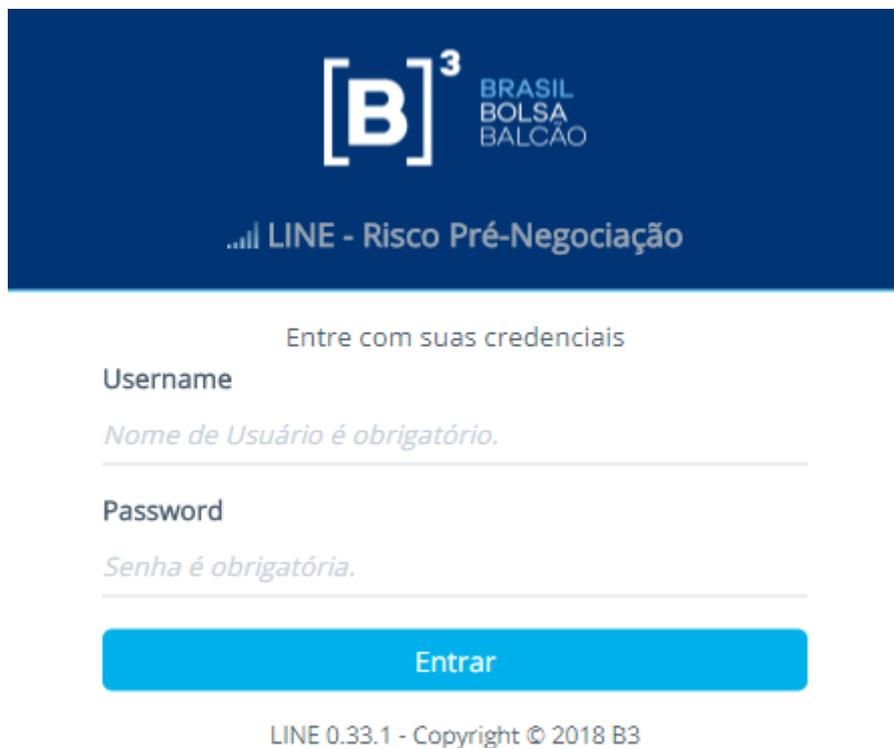
Caso usuário seja de serviço (API), associe o perfil abaixo.

LINE\_SVC\_FIRM-MNG-RIS\_BVMF.

O usuário de serviço não tem permissão para acessar o portal do LiNe Trading, assim como os usuários comuns que não podem utilizar a API.

O endereço do LiNe Trading pode ser acessado [aqui](#).

Página inicial do sistema:



Entre com suas credenciais

**Username**  
*Nome de Usuário é obrigatório.*

**Password**  
*Senha é obrigatória.*

**Entrar**

LINE 0.33.1 - Copyright © 2018 B3

**ATENÇÃO:** No primeiro acesso ao LiNe Trading, não é necessário que o usuário faça a troca de senha.

Após a autenticação, o LiNe Trading exibirá uma página solicitando que o usuário preencha o participante e a sua categoria. As categorias possíveis para seleção são: participante de negociação pleno (PNP), participante de negociação (PN) e participante de liquidação (PL).



### Selecione Instituição

Usuário

rsilva

Participante

999-BMF BOVESPA S/A

Categoria

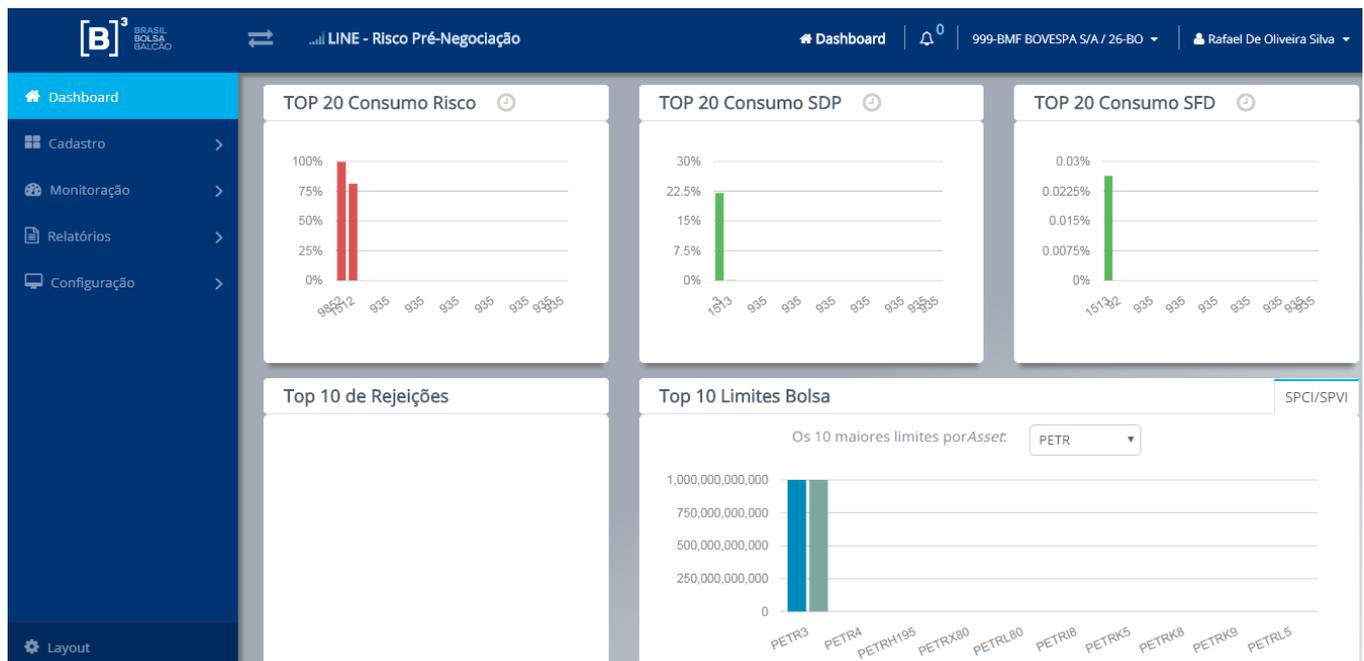
3-PNP

Continuar

Sair

## 4 PAGINA INICIAL

A página inicial do LiNE Trading é composta por um menu na lateral esquerda do sistema, que facilita a navegação. As funcionalidades desse menu serão abordadas nos capítulos seguintes deste manual.



Além do menu vertical na parte esquerda da tela, há algumas outras funcionalidades na parte superior, são elas:

	Maximiza/minimiza a página do portal.
	Quantifica os alertas recebidos. Selecionada essa opção, o LiNe Trading direciona o usuário para a tela de monitor de alertas.
	Possibilita ao usuário trocar a categoria do participante no portal.
	Possibilita fazer o logout do sistema.

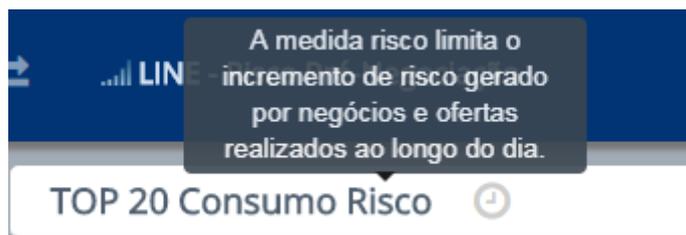
## 5 DASHBOARDS

O LiNe Trading disponibiliza cinco painéis (dashboards) com métricas e indicadores que auxiliam o participante no acompanhamento e na gestão de limites dos seus clientes. Após a autenticação, a página de dashboards é a página inicial do sistema.

### 5.1 DASHBOARDS DA MEDIDA DE RISCO

O dashboard da medida de risco disponibiliza os vinte documentos com maiores consumos da medida de risco (TOP 20 Consumo Risco).

Pelo recurso de Mouseover, o usuário pode conferir a descrição da medida. Para visualizá-la, basta passar o mouse na palavra “risco” do tópico “TOP 20 Consumo Risco”.

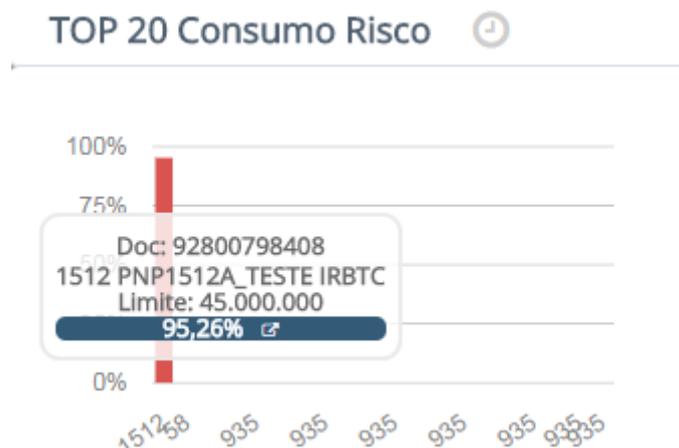


O relógio exibe o horário ao qual a consulta se refere. Para visualizar, basta passar o mouse sobre o ícone.

Informações obtidas às  
10:39:27

TOP 20 Consumo Risco

O Mouseover sobre as colunas do dashboard também permite ao usuário saber os detalhes da entidade e de seu consumo.



Caso o usuário selecione o quadro acima com o mouse, o LiNe Trading exibe o detalhamento sobre os consumos oriundos da medida de risco.

Participante:  Entidade:  Métrica:  Rank:

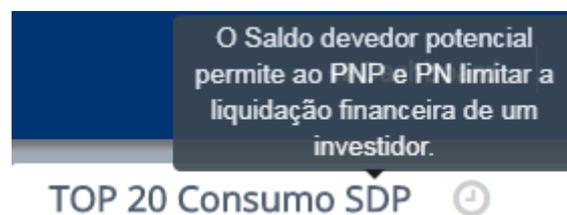
Última atualização às 13:21:43

Corretora	Métrica	Entidade	Limite	Máxima entre 0 e 100 %			Última entre 0 e 100 %		
				Hora	Valor	%	Hora	Valor	%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 990000000093440	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 24542158101	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 19763654000103	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 990000000013102	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 990000000043133	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 990000000503224	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 76623564000142	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 07774834000101	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 00771662000165	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 16565070000127	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 67547847846	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 990000000005860	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 05796754000113	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 96973871000160	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 68847542000138	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 99100456913757	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	RMKT	Doc. 65776448883	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%

## 5.2 DASHBOARD DE SALDO DEVEDOR POTENCIAL

O dashboard da medida Saldo Devedor Potencial disponibiliza os vinte documentos com maiores consumos dessa medida (TOP 20 Consumos SDP).

Por meio do recurso de Mouseover o usuário pode conferir a descrição a medida. Para visualizá-la, basta passar o mouse na legenda “SDP” do tópico “TOP 20 Consumo SDP”.



O Mouseover sobre as colunas do dashboard também permite ao usuário saber os detalhes da entidade e de seu consumo, referentes à medida.



Caso o usuário selecione o quadro acima com o mouse, o LiNe Trading exibe o detalhamento sobre os consumos oriundos da medida Saldo Devedor Potencial.

Participante: 935-CTC TESTE 3 33 (PNP) | Entidade: Comitente | Métrica: SDP | Rank: Percentual | [Pesquisar](#)

Última atualização às 14:07:18

Corretora	Métrica	Entidade	Limite	Máxima entre 0 e 100 %			Última entre 0 e 100 %		
				Hora	Valor	%	Hora	Valor	%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 35148202874	20.000.000.000	04:41:18	3.100,00	0,00%	04:41:34	3.100,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 15621161000170	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 96973871000160	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 16554472622	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 09577034000118	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 990000000005860	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 65776448883	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 990000000043133	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 9900000000503224	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 82767486000152	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 31469376890	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 990000000009180	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 38057781807	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%
935-CTC TESTE	SDP	Doc. 24542158101	0	04:41:34	0,00	0,00%	04:41:34	0,00	0,00%

### 5.3 DASHBOARDS DE MEDIDA SALDO FINANCEIRO DAY TRADE.

O dashboard da medida Saldo Financeiro Day trade disponibiliza os vinte documentos com maiores consumos dessa medida (TOP 20 Consumos SFD).

Por meio do recurso de Mouseover o usuário pode conferir a descrição da medida. Para visualizá-la, basta passar o mouse na legenda “SFD” do tópico “TOP 20 Consumo SFD”.



O Mouseover sobre as colunas do dashboard também permite ao usuário saber os detalhes da entidade e de seu consumo, referentes à medida.



Caso o usuário selecione o quadro acima com o mouse, o LiNe Trading exibe o detalhamento sobre os consumos oriundos da medida Saldo Financeiro de Daytrade.

#### 5.4 DASHBOARDS DE REJEIÇÕES

O dashboard de rejeição quantifica os dez documentos com a maior quantidade de rejeição.



Caso o usuário selecione o quadro acima com o mouse, o LiNe Trading exibe o detalhamento das rejeições, conforme exemplo abaixo.

Conta	Profissional	Ordem Núcleo	Nome Sessão	Ordem Cross	Ordem Participante	Instrumento	Msg. FIX	Cód. Erro	Msg. Erro
1		NONE	CERTL019		20180419143332474	PETR4	D	30306	[SPCI] Document: Order quantity exceeded short position per instrument
1		NONE	CERTL019		20180419143514115	PETR4	D	30304	[TMOC] Document: Maximum order size exceeded for single order
1		NONE	CERTL019		20180419143518379	PETR4	D	30304	[TMOC] Document: Maximum order size exceeded for single order

## 5.5 DASHBOARDS LIMITE BOLSA

O dashboard de limite bolsa disponibiliza os dez instrumentos com os maiores limites bolsa.

Na parte superior é possível consultar o limite bolsa de todos os Assets que podem ser negociados nos segmentos BOVESPA, BM&F e Renda Fixa Privada.



O Mouseover sobre as colunas do dashboard também permite ao usuário saber os detalhes da entidade e de seu consumo, referentes às medidas.

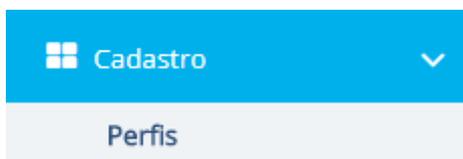
## 6 GESTÃO DE LIMITES

### 6.1 PERFIS

Essa seção do documento tem por finalidade destacar o passo a passo do procedimento de criação de perfis.

## 6.1.1 CRIANDO PERFIL

Acesse o menu Perfis.



Clique no botão Novo Perfil.

Participante: 894-BMF BOVESPA S/A (PNP) | Entidade: Todos | Tipo: Todos | Nome:

Id	Perfil ^	Tipo de Perfil	Tipo de Entidade	Ação
2096	Blocked Document 894:894	Bloqueado	Comitente	
2095	Default Document 894:894	Padrão	Comitente	

[Novo Perfil](#)

Selecione o tipo de perfil. Serão exibidos três itens: documento, conta e operador. Depois, atribuir um nome ao perfil, clique no botão Criar, em azul.

Participante: 894-BMF BOVESPA S/A (PNP) | PNP: 894-BMF BOVESPA S/A (PNP) | Tipo: **Selecione um Tipo de Perfil** | Nome do Perfil:

- Selecione
- Perfil Completo do Profissional
- Perfil Completo de Conta
- Perfil Completo de Comitente

[Criar](#) [Cancelar](#)

O LiNe Trading solicitará um captcha para o usuário, para confirmação do comando.

## ⚠ Perfil - Confirmação de Limites ✕

Você confirma a ação de salvar o(s) limite(s) registrado(s)?  
Esta ação permitirá que esse perfil cadastre ou atualize novos limites.

**488**

✓ Confirmar

✕ Cancelar

Após esse passo o perfil será criado e salvo automaticamente.

### 6.1.2 Parametrizando Perfil

O primeiro passo após a criação do perfil é parametrizar as medidas de risco, os mercados autorizados e associar as entidades que herdarão as configurações do perfil.

Para administrar os valores para as medidas de risco, basta que o usuário preencha as quatro medidas que são apresentadas na parte superior da tela. Os valores são numéricos e podem variar até a unidade de bilhão.

Lembrando que as siglas significam:

Sigla	Medida
SFD	Saldo Financeiro DayTarde
SDP	Saldo Devedor Potencial
RMKT	Medida Risco
IRMKT	Medida Risco em Modo Protegido

SFD  ⓘ    
 SDP  ⓘ    
 RMKT  ⓘ    
 IRMKT  ⓘ

Documento

As medidas SFD e SDP são obrigatoriamente avaliadas no documento e opcionalmente na conta – caso o usuário assim escolha. No entanto a medida de risco só pode ser avaliada em uma das entidades (Documento ou Conta). Caso o

usuário deseje que a avaliação seja sobre o documento, deverá selecionar o checkbox do documento, em azul, ao lado direito da tela.

SFD  ⓘ    SDP  ⓘ    RMKT  ⓘ    IRMKT  ⓘ

Documento

O segundo passo após a criação do perfil é a parametrização dos mercados autorizados, em que o perfil poderá atribuir os limites de SPCI, SPVI, TMOC e TMOV.

Abaixo estão listados alguns dos mercados autorizados do sistema. Para a visualização completa, o usuário deve fazer a paginação.

Para permitir a negociação de um ou mais mercados autorizados, o usuário deve configurar os parâmetros para os respectivos mercados.

Sigla	Permissão
C	Ofertas de compra
V	Oferta de venda
C/V	Ofertas de compra e vendas
N	Sem permissão
-	Sem permissão

Mercados    SPCI/SPVI    STD    TMOC/TMOV

Grupos	CV	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remove
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	C/V	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	- N C V	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	C/V	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / FIs)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

Início    Ant.    1    2    3    Seg.    Último

**Atenção:** O próximo passo é a administração de limites de SPCI e SPVI. Destaca-se que essas duas medidas não são obrigatórias e, caso não haja nenhum valor administrado, o limite bolsa será aplicado para todos os instrumentos que compõe o mercado autorizado.

Para administrar o SPCI e SPVI, o usuário deve configurar um valor numérico, levando em consideração que tais medidas são quantitativas, isto é, restritas à quantidade de ações (Bovespa) ou contratos (BM&F) em que a entidade pode ficar posicionada.

Grupos	CV	SPCI	SPVI	TMOV	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	Não Definido	Não Definido	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	C/V	5.000	5.000	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / Fis)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

O passo seguinte é a administração do TMOV e TMOV. Diferentemente das medias SPCI e SPVI, essas medias são obrigatórias.

É importante lembrar que, para o segmento BOVESPA ou de Renda Fixa Privada, a oferta é avaliada em termos financeiros. Para o segmento BM&F, a oferta é avaliada em termos quantitativos.

Grupos	CV	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	3.500	3.500	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	3.500	3.500	
Opções pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	3.500	3.500	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	C/V	5.000	5.000	3.500	3.500	
Renda Fixa Privada	C/V	5.000	5.000	3.500	3.500	
Investimento (ETFs / Fis)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

Para deletar os valores de um mercado autorizado, o usuário deve selecionar a lixeira que fica ao lado direito do mercado autorizado.

O LiNe Trading permite a criação de execuções de limite em relação aos mercados autorizados. No exemplo acima, os limites definidos foram de 5.000 ações de SPCI e SPVI ou R\$ 3.500 de TMOC e TMOV para os ativos pertencentes ao IBRX. Deve-se considerar que um desses instrumentos pode ter limites diferentes ao seu mercado autorizado.

Para o cenário descrito acima, o usuário deve acessar o módulo SPCI/SPVI, TMOC/TMOV ou STD e administrar um limite para o instrumento escolhido. A seguir, será utilizado para simulação o instrumento B3SA3.

Acessar o módulo SPCI/SPVI.



Clique no botão Adicionar.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI Bolsa	SPVI Bolsa	Remover
Nenhum resultado encontrado.					

Busque o instrumento B3SA3.

Q Buscar Instrumentos
×

	Id	Símbolo	Asset
<input type="checkbox"/>	11819	B3SA3	B3SA
<input type="checkbox"/>	33812	B3SA3L	B3SA

Clique no botão Adicionar.

Administre "0" para os valores de SPCI e SPVI.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI Bolsa	SPVI Bolsa	Remove
B3SA3	<input style="width: 80%; border: 1px solid #00a0e3;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 80%; border: 1px solid #00a0e3;" type="text" value="0"/>	9.999.999.999	9.999.999.999	

Salve a configuração.

Caso exista a necessidade de administrar uma exceção para as medidas TMOC/TMOV e STD, repita o passo acima utilizando o seus respectivos módulos.

Com a conclusão da administração dos limites e mercado autorizado, é hora de associar os documentos que herdarão todas as configurações do perfil.

Na parte inferior do sistema, clique no botão Adicionar.

Documentos
+ Adicionar

	Id	Código	Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Ação
--	----	--------	-----------	----------	-----	----------	------

Quando for selecionado o botão adicionar, o sistema solicitará que o usuário selecione uma ou mais entidades que farão parte desse perfil. Note que essa página conta com filtros e paginação, que podem ser usados para facilitar essa gestão.

Buscar Documentos
×

Q

	Id	Código	Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Profile
<input type="checkbox"/>	248	07774834000101	PNP	Ações e Derivativos	894		Default Document 894:894
<input type="checkbox"/>	10899	09346601000125	PNP	Ações e Derivativos	894		Default Document 894:894
<input type="checkbox"/>	14768	09346601000125	PNP	Ações e Derivativos	894	895	Default Document 894:894
<input type="checkbox"/>	19462	32717019000140	PNP	Ações e Derivativos	894		Default Document 894:894
<input type="checkbox"/>	342	36408044816	PNP	Ações e Derivativos	894		Default Document 894:894

Início
Ant.
1
2
Seg.
Último

+ Adicionar
Cancelar

Após a seleção dos documentos que farão parte do perfil, clique em Adicionar e em seguida Salvar

Salvar
Cancelar

O LiNe Trading solicitará mais uma vez o captcha. Basta preencher com o valor solicitado e clicar em Confirmar.

⚠ Perfil - Confirmação de Limites
✕

Você confirma a ação de salvar o(s) limite(s) registrado(s)?  
Esta ação permitirá que esse perfil cadastre ou atualize novos limites.

**123**

✔ Confirmar

---

✕ Cancelar

Logo em seguida será apresentada uma mensagem de confirmação da edição do perfil.



### 6.1.3 Consultando Perfis

Para consultar os perfis existentes no sistema, o usuário deve acessar a tela de gestão de limites e perfis. Essa tela permite ao realizar buscas pelo tipo de entidade (Documento, Conta e Profissional) ou pelo tipo de perfil (Completo, default ou bloqueado).

Participante

Entidade

Tipo

Nome

Colunas:

Id

Perfil ^	PNP	Tipo de Perfil	Tipo de Entidade	Ação
B3 Teste	604	Completo	Comitente	⚙️
Blocked Document 604:604	604	Bloqueado	Comitente	⚙️
Default Document 604:604	604	Padrão	Comitente	⚙️

O checkbox “ID” é adiciona uma coluna informando o ID de cada perfil – o mesmo utilizado na API.

## 6.1.4 Edição de perfis

Para editar um perfil, o usuário deve acessar Gestão de Limites e em seguida Perfis, selecionar a figura da engrenagem sobre o perfil que deseja alterar e clicar na figura do lápis.

Perfil ^	PNP	Tipo de Perfil	Tipo de Entidade	Ação
B3 Teste	604	Completo	Comitente	

Quando for concluída essa ação, o LiNe Trading abrirá novamente a tela dos mercados autorizados.

SFD       SDP       RMKT       IRMKT

---

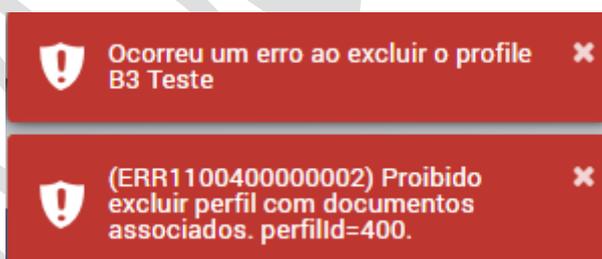
Mercados SPCI/SPVI STD TMOC/TMOV

Grupos	C/V	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / FIs)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

## 6.1.5 Exclusão de perfil

Para excluir um perfil, acesse Gestão de Limites e em seguida Perfis, selecione a figura da engrenagem sobre o perfil que deseja excluir e clique na figura da lixeira.

**ATENÇÃO:** O LiNe Trading não permite remoção de perfis que possuem documentos a ele associados. Na ocorrência desse cenário o erro do sistema será:



A B3 recomenda que sejam migrados todos os documentos de perfil antes que sejam excluídos.



## 7 COMITENTES

Esse capítulo tem como objetivo viabilizar consultas e o gerenciamento de documentos (CPF e CNPJ) do participante de negociação. Todas as informações são disponibilizadas pelo Sincad por meio de uma integração com o LiNe Trading.

### 7.1 USABILIDADE

Na parte superior da tela, há alguns campos que auxiliam as consultas.

Barra de pesquisa.

Participante: 
 Código: 
 PNP: 
 Carrying:

Código	Número do documento ou do CNPJ conforme cadastrado no SINCAD.
PNP	Código de negociação do participante de negociação executor PNP.
Carrying	Código de negociação do PL.

#### Colunas flexíveis.

Permite ao participante remover ou adicionar colunas na tabela que compõe as informações da tela de comitente.

Colunas:

- Categoria
- Segmento
- PNP
- Carrying
- Nome
- Status
- Bloqueado
- Protegido
- Perfil
- Id

Participante

Código

PNP

Carrying

Colunas:

Categoria
  Segmento
  PNP
  Carrying
  Nome
  Status
  Bloqueado
  Protegido
  Perfil
  Id

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Id	Q Status	Q Ø	Q U	Perfil	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	130	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	101	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	127	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	105	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	113	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	107	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	
52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	114	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Default Document 979:979	

Note que, além dos filtros fixados na parte superior, o LiNe Trading permite também a realização de filtros pelas colunas que possuem a lupa em seu cabeçalho.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
--------	-------------	----------	-----	----------	----------	----------	-----	-----	------

Descrição da tabela:

Campo	Descrição	Filtro
Categoria	Número do participante de negociação (PNP, PL ou PN)	Sim
Segmento	Segmento (Derivativos e Equities) cadastrado do documento no SINCAD.	Não
Carrying	Código identificador do PL.	Não
ID	Código de identificação da entidade no Line Trading	Sim
Status	Status do documento no SINCAD	Sim

Bloqueado	Identificação dos documentos que estão bloqueados para negociar no Line Trading.	Sim
Protegido	Identificação dos documentos que estão com o modo protegido ativado no Line Trading.	Sim
Perfil	Nome do perfil a qual o documento está associado.	Não

## 7.2 MODO BLOQUEADO

Para bloquear a negociação de um documento, acesse a tela de comitentes e selecione o item em destaque.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Em seguida o sistema solicitará o captcha de confirmação. É só preencher e confirmar.

**Comitentes - Confirmação de Bloqueio**
✕

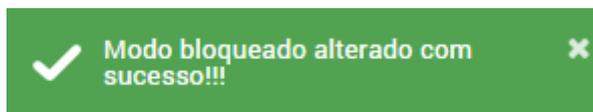
Você confirma a ação de bloqueio do comitente selecionado?  
Esta ação impedirá que esse comitente modifique e/ou insira novas ordens.

**953**

✓ **Confirmar**

✕ **Cancelar**

Após a digitação do captcha, o LiNe Trading exibirá o status do comando.



Exemplo de documento bloqueado para a negociação.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Bloqueado pela Entidade	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	
56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	
54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	
55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	
53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	
57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	
52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	

### 7.3 MODO PROTEGIDO

Para colocar um documento em Modo Protegido, acesse a tela de comitentes e selecione o item em destaque.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Em seguida o sistema solicitará o captcha de confirmação. É só preencher e confirmar.

**Comitentes - Confirmação de Proteção**
✕

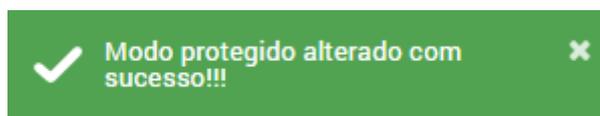
Você confirma a ação de ativação do modo protegido para o comitente selecionado?  
Esta ação causará o cancelamento das ordens ativas desse comitente e permitirá somente operações que reduzam a posição até chegar a zero.

**920**

**✓ Confirmar**

**⊗ Cancelar**

Após a digitação do captcha, o LiNe Trading exibirá o status do comando.



Exemplo de documento em Modo Protegido.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>
52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">✎</a>

## 7.4 EDITAÇÃO DE LIMITES

Pela tela de Comitentes também é possível alterar o limite de um perfil ou de um documento. Para realizar esse procedimento, basta seguir os passos abaixo:

Acesse a tela Comitentes e habilite a coluna Perfil.

Colunas:

Categoria  Segmento  PNP  Carrying  Nome  Status  Bloqueado  Protegido  Perfil  Id

Selecione um documento e note que o campo Perfil está informando que todos os documentos estão vinculados ao perfil B3 Manual Telas. Caso o usuário deseje alterar o limite do perfil, deve selecionar o nome do perfil (B3 Manual Telas).

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Id	Q Status	Q Ø	Q U	Perfil	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	130	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	101	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	127	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	105	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	113	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	107	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>
52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	114	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3 Manual Telas	<a href="#">✎</a>

Após a seleção do perfil, o LiNe Trading possibilitará em uma nova janela (visto no capítulo de perfil) a edição de limites do perfil.

<b>Participante</b> Corretora 979 (979)	<b>PNP</b> Corretora 979 (979)	<b>Tipo do Perfil</b> Perfil Completo de Comitente	<b>Nome do Perfil</b> B3 Manual Telas
<b>SFD</b> 1.000.000	<b>SDP</b> 1.000.000	<b>RMKT</b> 1.000.000	<b>IRMKT</b> 0

Mercados <input type="text" value="SPCI/SPVI STD TMOC/TMOV"/>						
Grupos	C/V	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	C/V	Não Definido	Não Definido	100.000	100.000	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / FIs)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

## 7.5 ADMINISTRANDO LIMITES NO DOCUMENTO

Pela tela de Comitentes é possível administrar limites ou parametrizar mercados autorizados diretamente no documento com limites diferentes do perfil. Conceitualmente, todos os documentos do participante de negociação obrigatoriamente devem estar vinculados a um perfil e isso automaticamente acarreta na herança de todos os limites e permissões do perfil para os documentos a ele vinculados. Apesar disso, o LiNe Trading permite a criação de exceções, isto é, mesmo que um documento esteja vinculado a um perfil, pode ser criado limites diferentes para esse documento.

Para administrar limite no documento, acesse a tela Gestão de Limites e depois Comitente. Como exemplo, será usado o documento com o código 68, que está vinculado ao perfil B3 Manual Telas.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Id	Q Status	Q Ø	Q U	Perfil	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	130	Ativo			B3 Manual Telas	

Selecionando o campo Ação (desenho do lápis), o LiNe Trading encaminhará o usuário para fazer a gestão de limites, nota-se que não estão sendo parametrizados limites do perfil e sim do documento. Quando essa ação é tomada,

o LiNe cria uma exceção de limite para esse documento no respectivo perfil, de maneira que o limite que será obedecido será o do documento e não o do perfil.

As informações de limite do perfil podem ser visualizadas por meio do Mouseover sobre a letra “i” que fica entre os campos de cada medida.

SFD: 150.000 (i) 150.000 (i) RMKT: 150.000 (i) IRMKT: 0 (i)  Documento

As medidas de SPCI, SPVI, TMOV e mercado autorizado também estão disponíveis para visualização.

Grupo	C/V	SPCI	SPVI	TMOV	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	100.000 Perfil	
Ações pertencentes ao IBRX-100	C/V (i)	Não Definido	Não Definido	50.000 (i)	50.000 (i)	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / FIs)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

Início Ant. 1 2 3 Seg. Último

O Line Trading permite criar exceções em instrumentos, seguindo os mesmos critérios informados no item 7.5.

Para isso, acesse Gestão de Limites e depois Comitente, selecionando o campo Ação referente ao documento para o qual se deseja criar a exceção.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mercados **SPCI/SPVI** STD TMOC/TMOV

Em seguida, selecione uma das medidas acima e clique em Adicionar, depois escolha um instrumento e clique em Adicionar.

Q Buscar Instrumentos
×

Q Buscar

	Id	Símbolo	Asset
<input checked="" type="checkbox"/>	11819	B3SA3	B3SA
<input type="checkbox"/>	33812	B3SA3L	B3SA

+ Adicionar
⌂ Cancelar

Administre os valores das medidas SPCI e SPVI.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI Bolsa	SPVI Bolsa	Remover
B3SA3	10.000	10.000	9.999.999.999	9.999.999.999	

Digite o captcha exigido pelo sistema.

⚠ Comitentes - Confirmação de Limites
×

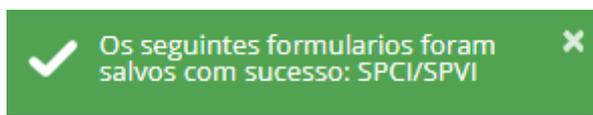
Você confirma a ação de salvar o(s) limites(s) registrados?  
Esta ação permitirá que esse comitente cadastre ou atualize novos limites.

212

✓ Confirmar

⌂ Cancelar

Por fim, o sistema confirmará a administração da medida SPCI e SPVI



Para administrar limites de TMOC, TMOV ou STD, é só seguir os mesmos passos do item 7.5.

## 8 CONTAS

Esse capítulo tem como objetivo viabilizar consultas e o gerenciamento de contas do participante de negociação. Todas as informações são disponibilizadas pelo Sincad por meio de uma integração com o LiNe Trading.

### 8.1 USABILIDADE

Na parte superior dessa tela, há alguns campos que auxiliam a realização de consultas

Participante: 
 Código Conta: 
 Carrying: 
 PNP:

Código da Conta	Número da conta conforme cadastrado no SINCAD.
PNP	Código de negociação do participante de negociação executor PNP.
Carrying	Código de negociação do PLD.

Colunas flexíveis

As colunas flexíveis permitem ao usuário remover ou adicionar colunas na tabela que compõe as informações da tela de contas.

Colunas:

Comitente  Categoria  Segmento  PNP  Carrying  Nome  Status  Bloqueado  Protegido  Perfil  Tipo  Id

Participante
Código Conta
Carrying
PNP

Colunas:

Comitente  Categoria  Segmento  PNP  Carrying  Nome  Status  Bloqueado  Protegido  Perfil  Tipo  Id

Conta ^	Q Comitente	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q Id	Q Status	Q Ø	Q U	Perfil	Tipo	Ação
7	57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	121	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>
12	56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	122	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>
16	55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	119	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>
141	54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	127	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Executor(VR)	<a href="#">✎</a>
300016	53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	109	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>
999985	68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	129	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>
9999300	52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	108	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Final	<a href="#">✎</a>

Nota-se que, além dos filtros fixados na parte superior, o LiNe Trading permite também a realização de filtros pelas colunas que possuem a lupa em seu cabeçalho.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
--------	-------------	----------	-----	----------	----------	----------	-----	-----	------

Dados da tabela.

Campo	Descrição	Filtro
Comitente	Código do documento (CPF ou CNPJ)	Sim
Categoria	Tipo (Papel) do participante de negociação (PNP, PL ou PN)	Sim

Segmento	Segmento (Derivativos e Equities) cadastrado do documento no SINCAD.	Não
PNP	Código do PNP executor	Não
Carrying	Código de identificação do PL.	Não
Nome	Nome do responsável pela conta	Sim
Status	Status da conta no Sincad.	Sim
Bloqueado	Identificação das contas que estão com o status bloqueado ativado.	Sim
Protegido	Identificação das contas que estão com o modo protegido ativado	Sim
Perfil	Identificação do perfil a qual a conta está vinculada	Não
Tipo	Identificação se é conta repasse ou conta final	Não
ID	Identificação do ID interno do Line	Sim

Outra finalidade da tela é colocar uma conta no modo bloqueado ou modo protegido, para executar esse procedimento, basta seguir o processo abaixo:

## 8.2 MODO BLOQUEADO

Acesse a tela de contas e selecione o item em destaque para bloquear a negociação de uma conta.

Conta ^	Q Comitente	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
7	57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
141	54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300016	53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
999985	68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9999300	52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Em seguida o sistema solicitará o captcha de confirmação, basta preencher e confirmar.

**Comitentes - Confirmação de Bloqueio**
✕

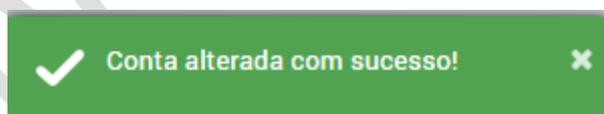
Você confirma a ação de bloqueio do comitente selecionado?  
Esta ação impedirá que esse comitente modifique e/ou insira novas ordens.

**953**

✓ **Confirmar**

✕ **Cancelar**

Após a digitação do captcha, o LiNe Trading exibirá o status do seu comando.



Conta bloqueada para a negociação.

Conta ^	Q Comitente	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
7	57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
141	54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300016	53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
999985	68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9999300	52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 8.3 MODO PROTEGIDO

Acesse a tela de contas e selecione o item em destaque para colocar a conta no modo protegido.

Conta ^	Q Comitente	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q Status	Q <input type="checkbox"/>	Q <input type="checkbox"/>	Ação
7	57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
141	54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300016	53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
999985	68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9999300	52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Em seguida o sistema solicitará o captcha de confirmação. Basta preencher e confirmar.

**Comitentes - Confirmação de Proteção** ✕

Você confirma a ação de ativação do modo protegido para o comitente selecionado?  
Esta ação causará o cancelamento das ordens ativas desse comitente e permitirá somente operações que reduzam a posição até chegar a zero.

**920**

✓ Confirmar

✕ Cancelar

Após a digitação do captcha, o LiNe Trading exibirá o status do comando.



A conta está em Modo Protegido.

## 8.4 ADMINISTRANDO LIMITES NA CONTA

Pela tela de contas é possível administrar um limite na conta que seja mais restritivo que o limite do documento ao qual a conta pertence. Quando esse tipo de

administração (restritiva) é realizada, o LiNe trading não permite a violação do limite da conta que é mais restritiva do documento.

Para administrar limite na conta, acesse a tela de Gestão de Limites e depois Conta. Como exemplo, será utilizada a conta 99985, pertencente ao documento com o código 68.

Conta ^	Q Comitente	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q Status	Q Ø	Q ¶	Ação
7	57	PNP	Derivativos	979		CONTA_7	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	56	PNP	Derivativos	979		CONTA_12	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	55	PNP	Derivativos	979		CONTA_16	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
141	54	PNP	Derivativos	979	607	CONTA_141	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300016	53	PNP	Derivativos	979		CONTA_300016	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
999985	68	PNP	Derivativos	979		Conta 979_999985	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9999300	52	PNP	Derivativos	979		CONTA_9999300	Ativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Selecione o campo Ação (figura do lápis), para que o LiNe trading abra a tela de edição de limites da conta.

SFD

SDP

RMKT

IRMKT

---

Mercados | SPCI/SPVI | STD | TMOC/TMOV

Grupo	CV	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Ações pertencentes ao IBRX-100	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Renda Fixa Privada	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Investimento (ETFs / FIs)	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
BDRs	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Termo	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				
Leilão	-	<input type="text" value="Não Definido"/>				

No LiNe Trading também é possível criar exceções em um instrumento para uma conta. Essa configuração é realizada da mesma forma que a do perfil.

Acesse Gestão de limites e depois Contas, selecione o campo de ação referente à conta para a qual se deseja criar a exceção.



Id	Conta ^	Q Comitente	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome	Q 0	Q U	Perfil	Ação
12696	2	29446926000197	Ações e Derivativos	935		CERTIFICA TUDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1481	20	00000000000191	Ações e Derivativos	935	1123	BANCO DO BRASIL S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43750	21	73555176943	Ações e Derivativos	935	88712	GILBERTO MATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23272	22	73555176943	Ações e Derivativos	935		GILBERTO MATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43154	25	01710916000106	Ações e Derivativos	935	40	MORGAN STANLEY ADM. DE CARTEIRAS S.A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22212	28	35148202874	Ações e Derivativos	935		TESTE CERTIFICACAO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4939	30	26564676832	Ações e Derivativos	935	2786	ADRIANA FERREIRA DE LIMA SILVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12160	37	03384738000198	Ações e Derivativos	935		VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Mercados **SPCI/SPVI** STD TMOC/TMOV

Selecione uma das medidas acima, clique em Adicionar, selecione um instrumento e clique em Adicionar novamente.

Q **Buscar Instrumentos** X

Q Buscar

	Id	Símbolo	Asset
<input checked="" type="checkbox"/>	11819	B3SA3	B3SA
<input type="checkbox"/>	33812	B3SA3L	B3SA

+ Adicionar
⊘ Cancelar

Administre os valores das medidas SPCI e SPVI.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI Bolsa	SPVI Bolsa	Remover
B3SA3	10.000	10.000	9.999.999.999	9.999.999.999	

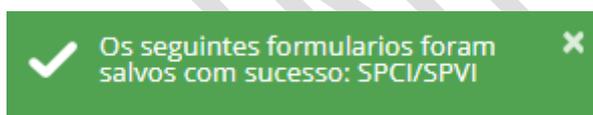
Digite o captcha exigido pelo sistema.

**⚠ Comitentes - Confirmação de Limites**
✕

Você confirma a ação de salvar o(s) limites(s) registrados?  
Esta ação permitirá que esse comitente cadastre ou atualize novos limites.

**212**

Após o captcha, o sistema confirmará a administração da medida SPCI e SPVI.



Para administrar limites de TMOC, TMOV ou STD, basta seguir o mesmo passo acima.

## 9 PROFISSIONAIS

Esse capítulo tem como objetivo viabilizar consultas e o gerenciamento de profissionais dos participantes de negociação. Todas as informações são disponibilizadas pelo GHP por meio de uma integração com o LiNe Trading.

### 9.1 USABILIDADE

Na parte superior dessa tela há alguns campos para auxiliar a realização de consultas.

Participante

Código

PNP

Código	Identificação do profissional conforme está cadastrado no GHP.
PNP	Código de negociação do participante de negociação executor PNP.

## Colunas flexíveis

As colunas flexíveis permitem ao participante remover ou adicionar colunas na tabela que compõe as informações da tela de contas.

Colunas:

Categoria
  PNP
  Nome
  Status
  Bloqueado
  Protegido
  Perfil
  Op. s/conta
  Empregado
  Tipo

Participante

935-CTC TESTE 3 33 (PNP)

Código

Código

PNP

PNP

Colunas:

Categoria
  PNP
  Nome
  Status
  Bloqueado
  Protegido
  Perfil
  Op. s/conta
  Empregado
  Tipo

Id	Código	Q Categoria	PNP	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Perfil	Op. s/conta	Empregado	Tipo	Ação
931	GHB	PNP	935	TESTE LINE	Ativo				Sim	Sim	OPER	

Note que, além dos filtros fixados na parte superior, o LiNe Trading permite também a realização de filtros pelas colunas que possuem a lupa em seu cabeçalho.

Código	Q Categoria	Segmento	PNP	Carrying	Q Nome ^	Q Status	Q Ø	Q U	Ação
--------	-------------	----------	-----	----------	----------	----------	-----	-----	------

Descrição da tabela.

Campo	Descrição	Filtro
ID	Identificação do ID interno do Line	Sim
Código	Identificação do profissional de operações cadastrado no GHP.	Sim

Categoria	Defini a categoria do participante de negociação (PNP, PN e PL)	Não
PNP	Código do PNP executor	Não
Nome	Nome do profissional de operações	Não
Status	Status do profissional de operações	Sim
Bloqueado	Identificação dos profissionais que estão com o status bloqueado ativado.	Sim
Perfil	Identificação do perfil a qual o profissional está vinculado	Não
Operação sem conta	Permissão sobre o profissional de operação negociar sem a conta (conta captura)	Sim
Empregado	Identificação do vínculo empregatício do profissional	Não
Tipo	Finalidade do profissional de negociação (Assessor ou operador)	Não

Outra finalidade da tela de Profissionais é bloquear a negociação de um profissional. Para executar esse procedimento, basta seguir os passos a seguir:

## 9.2 MODO BLOQUEADO

Acesse a tela de Profissionais e selecione o item em destaque para bloquear a negociação de um profissional.

Id	Código	Q Categoria	PNP	Q Nome ^	Q Status	Q Q	Q U	Perfil	Op. s/conta	Empregado	Tipo	Ação
931	GHB	PNP	935	TESTE LINE	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim	Sim	OPER	

O sistema solicitará o captcha de confirmação. É só preencher e confirmar.

**Profissionais - Confirmação de Bloqueio**
✕

Você confirma a ação de bloqueio do profissional selecionado?  
Esta ação impedirá que esse profissional modifique e/ou insira novas ordens.

**519**

✓ Confirmar

✕ Cancelar

Após a digitação do captcha, o LiNe Trading exibirá o status do comando.

✓
Profissionais TESTE LINE atualizado com sucesso.
✕

Efetivação do bloqueio do operador realizada com sucesso.

Id	Código	Q Categoria	PNP	Q Nome ^	Q Status	Q Q	Q U	Perfil	Op. s/conta	Empregado	Tipo	Ação
931	GHB	PNP	935	TESTE LINE	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim	Sim	OPER	

## 9.3 ADMINISTRAÇÃO DE LIMITES NO OPERADOR

Pela tela de Profissionais é possível administrar limites e parametrizar permissões de negociação para os profissionais de negociação.

Para administrar limite para o profissional, acesse a, a tela de Gestão de Limites e depois Profissional. Como exemplo, será utilizado o operador GHB.

Id	Código	Q Categoria	PNP	Q Nome ^	Q Status	Q	Q U	Perfil	Op. s/conta	Empregado	Tipo	Ação
931	GHB	PNP	935	TESTE LINE	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim	Sim	OPER	

Selecione o campo Ação (figura do lápis). O LiNe Trading abrirá a tela de edição de limites do profissional.

SFD

SDP

Mercados

Grupos	CV	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	CV	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / Fis)	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

No LiNe Trading é possível administrar limites em um instrumento. Essa configuração é realizada da mesma forma que no documento.

Acesse a tela gestão de limites e depois Profissionais e selecione o campo de ação referente ao profissional para o qual se deseja administrar limite.

Id	Código	Q Categoria	PNP	Q Nome ^	Q Status	Q	Q U	Perfil	Op. s/conta	Empregado	Tipo	Ação
931	GHB	PNP	935	TESTE LINE	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim	Sim	OPER	

Mercados

Selecione uma das medidas acima, clique em Adicionar e, em seguida, digite um instrumento e clique em Adicionar novamente.

🔍 Buscar Instrumentos
✕

🔍 Buscar

	Id	Símbolo	Asset
<input checked="" type="checkbox"/>	11819	B3SA3	B3SA
<input type="checkbox"/>	33812	B3SA3L	B3SA

+ Adicionar
⊗ Cancelar

Administre os valores das medidas SPCI e SPVI.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI Bolsa	SPVI Bolsa	Remover
B3SA3	10.000	10.000	9.999.999.999	9.999.999.999	

Digite o captcha exigido pelo sistema.

⚠️ Comitentes - Confirmação de Limites
✕

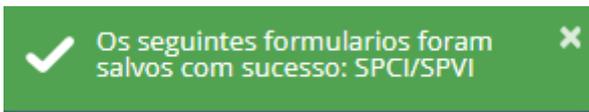
Você confirma a ação de salvar o(s) limites(s) registrados?  
Esta ação permitirá que esse comitente cadastre ou atualize novos limites.

212

✓ Confirmar

⊗ Cancelar

Após o captcha o sistema confirmará a administração da medida SPCI e SPVI.



Para administrar limites de TMOC, TMOV ou STD, basta seguir os mesmos passos acima.

## 10 LIMITE BOLSA

Análogo ao Line 4, o LiNe Trading possui o conceito de limite bolsa. Assim, a B3 disponibiliza um limite máximo por instrumento para todos os participantes. Esse valor poderá ser alterado pelo participante desde que não viole o limite estabelecido pela B3.

### 10.1 TELA DE INSTRUMENTOS

#### 10.1.1 Usabilidade

Para consultar os limites bolsa de SPCI e SPVI, acesse Gestão de Limites e depois limite bolsa. Nessa tela o LiNe Trading disponibiliza campos para pesquisa na parte superior.

Campo	Descrição
Instrumento	Ativo objeto de negociação na B3
Tipo	Tipo do instrumento
Asset	Sigla do código de negociação

Mercado autorizado	Grupo que compõe os instrumentos de negociação da B3
Limite administrado	Parâmetro de indicação

É possível exportar os dados da tela. Basta o usuário clicar em Exportar que será feito o download das informações da tela para o computador do usuário.



## 10.1.2 Campo de Instrumento

A consulta de instrumento pode ser realizada pelo nome inteiro do ativo ou pelas letras iniciais que compõe o seu nome. Para instrumentos do segmento de BM&F são precisas as três primeiras letras e para os instrumentos do segmento Bovespa quatro.

Note que sempre que for realizada uma consulta nessa tela o campo de **limite administrado** precisa estar preenchido.

Consulta pelo nome do instrumento BVMF3.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

**Símbolo** BVMF3 **Tipo** Seleccione **Asset** Seleccione **Grupo Mercado Autorizado** Seleccione **Limite Administrado** Todos **Q Pesquisar**

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remove
BVMF3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

Consulta pelas iniciais de BVMF3.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

**Símbolo** BVMF **Tipo** Seleccione **Asset** Seleccione **Grupo Mercado Autorizado** Seleccione **Limite Administrado** Todos **Q Pesquisar**

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remove
BVMF3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
BVMFF79	100.000.000	100.000.000	(ASSET)	(ASSET)	
BVMFR79	100.000.000	100.000.000	(ASSET)	(ASSET)	

Consulta pelas iniciais do instrumento de dólar.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

**Símbolo** DOL **Tipo** Seleccione **Asset** Seleccione **Grupo Mercado Autorizado** Seleccione **Limite Administrado** Todos **Q Pesquisar**

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remove
DOLD	25.000	25.000	0 (ASSET)	0 (ASSET)	
DOLF19	25.000	25.000	25.000	25.000	
DOLF19C002000	25.000	25.000	(ASSET)	(ASSET)	
DOLF19C002100	25.000	25.000	(ASSET)	(ASSET)	
DOLF19C002200	25.000	25.000	(ASSET)	(ASSET)	

### 10.1.3 Campo Tipo de Instrumento

O campo Tipo de Instrumento permite filtrar os instrumentos pelo tipo a seguir:

Ações Ordinárias (CS)

Ações Preferenciais (PS)

Bloqueio (BLOQUEIO)

Disponíveis (SPOT)

Empréstimo de ações BTC (SECLOAN)

Estratégias

Exercício de opções

Fundo de Ações ETF (ETF)

Futuro Opções (FOPT)

Futuros (FUT)

Opções (OPT)

Opções sobre índice (INDEXOPT)

Opções à vista (SOPT)

Renda fixa Privada (CORP)

Termo (DTERM)

Termo (Forward)

Vista (CASH)

Índice (INDEX)

#### 10.1.4 Asset

O campo Asset permite ao usuário realizar pesquisas pelos códigos dos títulos negociáveis na B3.

Exemplo: É possível consultar todos os instrumentos negociáveis na empresa B3.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

Símbolo  Tipo  Asset  Grupo Mercado Autorizado  Limite Administrado

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remover
B3SA3	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
B3SAE30	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="checkbox"/>
B3SAG40	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="checkbox"/>
B3SAK50	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="checkbox"/>
B3SAR30	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="75.000.000"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="text" value="(UNDERLYING)"/>	<input type="checkbox"/>

Exemplo: Filtro para extrair os instrumentos de dólar.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

Símbolo  Tipo  Asset  Grupo Mercado Autorizado  Limite Administrado

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remov
DOLD	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="checkbox"/>
DOLF19	<input type="text" value="99.999.999.999"/>	<input type="text" value="99.999.999.999"/>	<input type="text" value="99.999.999.999"/>	<input type="text" value="99.999.999.999"/>	<input type="checkbox"/>
DOLF19C002000	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="checkbox"/>
DOLF19C002100	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="checkbox"/>
DOLF19C002200	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="checkbox"/>
DOLF19C002300	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="50.000"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="text" value="(ASSET)"/>	<input type="checkbox"/>

## 10.1.5 Grupo Mercado Autorizado

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

Símbolo  Tipo  Asset  Grupo Mercado Autorizado  Limite Administrado

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remover
ABEV3	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
AGRO3	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
ALSC3	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
ALUP11	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>

Esse campo possibilita obter os limites bolsa de SPCI e SPVI de todos os instrumentos que compõe cada mercado autorizado. Os mercados possíveis são:

Ações não pertencentes ao IBRX-100

Ações pertencentes ao IBRX-100

BDRs

Demais Futuros Financeiros

Exercício

Futuros de Agronegócios

Futuros de índices de Ações

Instrumento de testes

Investimentos (ETFs/FIS)

Leilão

Moedas

Opções Demais Fut. Financeiro

Opções não pertencentes ao IBRX-100

Opções pertencentes ao IBRX-100

Opções sobre Fut. Ind. De ações

Opções sobre Futuros de Agronegócios

Ouro

Outras (Bovespa)

Outros (BM&F)

## 10.1.6 Limite Administrado

Esse campo possibilita obter informações referentes aos instrumentos que estão pendentes de administração de limite bolsa pela B3 ou somente dos instrumentos que estão com administração do limite bolsa.

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remove
AGRO3	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	<input type="checkbox"/>
BVMF3	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	<input type="checkbox"/>
EVEN3	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	<input type="checkbox"/>

## 10.2 Vencimentos

A tela de vencimento, contida em Gestão de Limites, Limite Bolsa, possibilita ao usuário a consulta dos limites SPCI e SPVI para os instrumentos do segmento de BM&F por data de vencimento do contrato.

Campo	Descrição
Asset	Campo de filtro para realizações de consulta por asset
Início	Quantidade de dias para efetivação do limite SPCI e SPVI
Fim	Quantidade de dias restantes para o vencimento do instrumento

SPCG	Limite de SPCI correspondente aos instrumentos que possuem a mesma quantidade ou menor de dias de vencimento do instrumento.
SPVG	Limite de SPVI correspondente aos instrumentos que possuem a mesma quantidade ou menor de dias de vencimento do instrumento.
SPCG (Opção)	Limite de SPCI correspondente aos instrumentos de opções que possuem a mesma quantidade ou menor de dias de vencimento do instrumento.
SPVG (Opção)	Limite de SPVI correspondente aos instrumentos de opções que possuem a mesma quantidade ou menor de dias de vencimento do instrumento.

Para facilitar a compreensão, será usado um exemplo, conforme figura a seguir.

Instrumentos **Vencimentos** Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

Asset  
DOL

Início (dias)	Fim (dias)	SPCG	SPVG	SPCG (Opção)	SPVG (Opção)
<b>ASSET DOL</b>					
0	30	5.000	5.000	5.000	5.000
31	60	7.500	7.500	7.500	7.500
61	90	10.000	10.000	10.000	10.000
91	120	2.000	2.000	2.000	2.000
121	9.999	1.000	1.000	1.000	1.000

Na figura acima, o usuário consulta o instrumento de dólar, que possui vários vencimentos e data de expiração diferentes. O valor “0” que é informado na primeira coluna é representado pelo dia corrente. Caso o valor fosse “1”, significaria o dia seguinte e assim sucessivamente.

A primeira linha da figura contém o valor “0” no campo Início (dias) e 30 para o campo Fim (dias), isso significa que todos os instrumentos que têm data de vencimento em até 30 dias têm os limites de SPCI e SPVI de 5.000. Na segunda linha, os valores são 31 para início e 60 para fim, o que significa que os instrumentos que têm a data de vencimento entre 30 e 60 dias têm o valor de 7.500. Dessa forma, se a data atual fosse 25/04:

Instrumento	SPCI	SPVI	Hoje	Vencimento	Dias Vencimento
DOLK18	5.000	5000	25/abril	30/abril	5 Dias
DOLM18	7.500	7.500	25/abril	31/maio	40 Dias
DOLN18	10.000	10.000	25/abril	29/junho	66 Dias

### 10.3 Termo

Para consultar os limites bolsa de SPCI e SPVI, acesse Gestão de Limites, Limite Bolsa e em seguida Termo. Nessa o LiNe Trading disponibiliza alguns campos para pesquisa na parte superior.

Simbolo 
 Tipo 
 Asset 
 Grupo Mercado Autorizado 
 Limite Administrado

Campo	Descrição
Instrumento	Ativo objeto de negociação na B3
Tipo	Tipo do instrumento

Asset	Sigla do código de negociação
Mercado autorizado	Grupo que compõe os instrumentos de negociação da B3
Limite administrado	Parâmetro de indicação

### 10.3.1 Campo de Instrumento

A consulta de instrumento pode ser realizada pelo nome inteiro do ativo ou pelas quatro letras iniciais que compõe o seu nome. Essa tela permite a consulta dos limites bolsa dos instrumentos de Termo. Embora os nomes dos instrumentos não contenham o ativo subjacente de termo (por exemplo, PETR4T) os valores informados nessa tela serão sobre este mercado.

**Atenção:** Note que sempre que for realizada uma consulta nessa tela, o campo de limite administrado precisa estar preenchido.

Consulta pelo nome do instrumento B3SA3.

Consulta pelas iniciais de B3SA.

## 10.3.2 Campo Tipo de Instrumento

O campo Tipo de Instrumento permite filtrar os instrumentos pelos tipos a seguir:

Ações Ordinárias (CS)

Ações Preferenciais (PS)

Bloqueio (BLOQUEIO)

Disponíveis (SPOT)

Empréstimo de ações BTC (SECLOAN)

Estratégias

Exercício de opções

Fundo de Ações ETF (ETF)

Futuro Opções (FOPT)

Futuros (FUT)

Opções (OPT)

Opções sobre índice (INDEXOPT)

Opções à vista (SOPT)

Renda fixa Privada (CORP)

Termo (DTERM)

Termo (Forward)

Vista (CASH)

Índice (INDEX)

## 10.3.3 Asset

O Asset permite ao usuário fazer pesquisas pelos códigos dos ativos negociáveis na B3.

Exemplo: Filtrando pelo campo Asset, foi possível consultar todos os instrumentos de termo da empresa B3.

The screenshot shows the search interface with the following details:

- Tab: Termo
- Asset: B3SA (highlighted in yellow)
- Grupo Mercado Autorizado: Seleccione
- Limite Administrado (Sim/Não):
- Search Button: Q Pesquisar
- Table:
 

Instrumento	STD	Remove
B3SA3	25.000	<input type="checkbox"/>
- Buttons: Importar, Exportar, Salvar, Limpar

## 10.3.4 Grupo Mercados autorizados

The screenshot shows the search interface with the following details:

- Tab: Termo
- Asset: Seleccione
- Grupo Mercado Autorizado: Ações pertencentes ao IBRX-1C
- Limite Administrado (Sim/Não):
- Search Button: Q Pesquisar
- Table:
 

Instrumento	STD	Remove
ABEV3	30.000	<input type="checkbox"/>
ITUB4	37.000	<input type="checkbox"/>
PETR3	30.000	<input type="checkbox"/>
VALE3	41.000	<input type="checkbox"/>

Por meio desse campo é possível obter os limites bolsa de SPCI e SPVI de todos os instrumentos de termo que compõe cada mercado autorizado. Os campos possíveis para seleção são:

Ações não pertencentes ao IBRX-100

Ações pertencentes ao IBRX-100

BDRs

Demais Futuros Financeiros

Exercício

Futuros de Agronegócios

Futuros de índices de Ações

Instrumento de testes

Investimentos (ETFs/FIS)

Leilão

Moedas

Opções Demais Fut. Financeiro

Opções não pertencentes ao IBRX-100

Opções pertencentes ao IBRX-100

Opções sobre Fut. Ind. De ações

Opções sobre Futuros de Agronegócios

Ouro

Outras (Bovespa)

Outros (BM&F)

### 10.3.5 Limite Administrado

Esse campo possibilita obter informações referentes aos instrumentos de termo que estão pendentes de administração de limite bolsa pela B3 ou somente dos instrumentos que estão com administração do limite bolsa.

Instrumentos Vencimentos Termo IRMKT SPCI & SPVI Por Participante

Símbolo  Tipo  Asset  Grupo Mercado Autorizado  Limite Administrado

Instrumento	SPCI	SPVI	SPCI (Opção)	SPVI (Opção)	Remover
AGRO3	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="text" value="100.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
BVMF3	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>
EVEN3	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="text" value="10.000.000.000"/>	<input type="checkbox"/>

## 10.4 Medida de risco em Modo Protegido.

A medida de risco em modo protegido (IRMKT) tem como finalidade limitar o risco da entidade (documento/conta) em modo protegido, portanto haverá um limite máximo dado pela B3 para ser distribuído opcionalmente para os documentos pelos participantes de negociação. Não havendo administração desse limite pelos participantes de negociação, o limite bolsa será herdado.

Instrumentos Vencimentos Termo **IRMKT** SPCI & SPVI

Conforme a figura acima, o limite de risco do modo protegido será de 2 milhões.

## 11 GESTÃO DE VINCULOS

As relações PNP/PN e PNP/PNP para operações Por Conta e Ordem também passam a ser contempladas, e o participante executor – PNP – estipula um limite máximo por comitente e um limite máximo de consumo – CAP – a ser distribuído pelo participante intermediador – PNP/PN – aos comitentes. Mesmo trazendo essa relação para a ferramenta, é preservada a confidencialidade do cliente da instituição intermediadora.

## 11.1 PERFIS CAP

### 11.1.1 Criando novo perfil CAP

Para o PNP executor atribuir um CAP para o intermediador, o executor deve acessar Gestão de Vínculos, Perfis CAP e, em seguida, selecionar Novo Perfil.

Escolha o tipo de perfil e o seu nome.

Caso exista dúvidas sobre as medidas, o LiNe trading disponibiliza uma pequena descrição por meio do Mouseover. Para obter essa descrição, basta ao usuário passar o mouse pelo nome das medidas.

Parametrize todas as medidas e mercados autorizados.

Mercados

Grupos	C/V	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	
Opções não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	
Renda Fixa Privada	-	Não Definido	Não Definido	
Investimento (ETFs / FIs)	-	Não Definido	Não Definido	
BDRs	-	Não Definido	Não Definido	
Termo	-	Não Definido	Não Definido	
Leilão	-	Não Definido	Não Definido	

Início Ant. 1 2 3 Seg. Último

Adicione os intermediadores que herdarão os parâmetros configurados.

Participantes Remove + Adicionar

<input type="checkbox"/>	Código	Categoria	Nome
<input type="checkbox"/>			

Salvar Cancelar

Escolha os participantes intermediadores e clique em Adicionar.

Buscar Participantes ×

Buscar

<input type="checkbox"/>	Código	Categoria	Nome	Profile
<input type="checkbox"/>	114	PNP	ITAU CV S/A	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	PNP	MORGAN STANLEY CTVM S/A	
<input type="checkbox"/>	5497	PL	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	
<input type="checkbox"/>	8989	PN		
<input type="checkbox"/>	9853	PL	PARTIC 9853	
<input type="checkbox"/>	238	PNP	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	Nicole CAP
<input type="checkbox"/>	88711	PNP	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC	Perfil CAP

+ Adicionar Cancelar

Por fim, salve o perfil.

Participantes

Remove
+ Adicionar

<input type="checkbox"/>	Código	Categoria	Nome
<input type="checkbox"/>	114	PNP	ITAU CV S/A
<input type="checkbox"/>	40	PNP	MORGAN STANLEY CTVM S/A
<input type="checkbox"/>	5497	PL	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A
<input type="checkbox"/>	8989	PN	
<input type="checkbox"/>	9853	PL	PARTIC 9853
<input type="checkbox"/>	238	PNP	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA
<input type="checkbox"/>	88711	PNP	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC

Salvar
Cancelar

Para atribuir um CAP de profissionais de operações, siga o mesmo processo desse capítulo, apenas alterando o tipo para perfil CAP do Profissional.

Participante:

Tipo do Perfil:

Nome do Perfil:

## 11.1.2 Consultando Perfis de CAP

Acesse Gestão de Vínculos e Perfis CAP. Nessa tela são exibidos todos os perfis CAP disponíveis.

Participante:

Entidade:

Nome:

Colunas:

Categoria
  Segmento
  Nome
  Status
  Bloqueado
  Protegido
  Id

Perfil	Tipo de Entidade	Id	Ação
B3 Teste Manual	Comitente	76812	⚙️
PCO 935 - 114	Comitente	76810	⚙️

Na parte superior existem dois filtros que podem ser aplicados para melhor visualização, o primeiro filtro é do tipo da entidade e o segundo é pelo nome do perfil.

## 11.1.3 Edição de Perfis de CAP

Acesse Gestão de Vínculos e Perfis CAP e selecione a engrenagem referente ao perfil escolhido.

Id	Perfil ^	Tipo de Entidade	Ação
183106	B3 teste Manual	Comitente	
70127	Nicole CAP	Comitente	
174118	Novo CAP	Comitente	
176021	Perfil CAP	Comitente	

Quando for concluída essa ação, o LiNe Trading disponibilizará a tela de administração de limites.

Participante:

Tipo do Perfil:

Nome do Perfil:

SDP:     SDPA:     SFD:     SFDA:

RMKT:     RMKTA:

Mercados:

Grupos	CV	TMO	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	CV	10.000	10.000	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	

## 11.1.4 Exclusão de Perfis

Acesse Gestão de Vínculos e Perfis CAP e selecione a engrenagem referente ao perfil escolhido.

Id	Perfil ^	Tipo de Entidade	Ação
183106	B3 teste Manual	Comitente	  
70127	Nicole CAP	Comitente	
174118	Novo CAP	Comitente	
176021	Perfil CAP	Comitente	

Digite o captcha solicitado e confirme.

 Perfil - Confirmação de Exclusão


Você confirma a ação do perfil selecionado?  
Esta ação removerá os limites associados.

147

Após a confirmação, será apresentada uma mensagem confirmando a exclusão do perfil.



## 11.2 INTERMEDIADORES

Essa tela possibilita ao PNP executor a gestão dos participantes intermediadores que possuem conta do tipo (PCO) Por Conta e Ordem.

## 11.3 USABILIDADE

Para acessar essa tela, selecione Gestão de Vínculos e depois Intermediadores.

Participante

Código

Nome

Código	Nome ^			
88711		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8989		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5497	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
238	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	ITAU CV S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	MORGAN STANLEY CTVM S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9853	PARTIC 9853	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Na parte superior há dois campos de consulta que podem ser aplicados, que são o código e o nome da participante negociação intermediador.

Em relação ao significado das figuras abaixo, que ficam ao lado direito da tela, o LiNe trading oferece uma descrição pelo Mouseover. Para isso, basta o usuário passe o mouse por cima da figura.



### 11.3.1 Modo Bloqueado

A tela de intermediadores possibilita ao PNP executor bloquear toda a negociação de um PN ou PNP intermediador.

Acesse Gestão de Vínculos e Intermediadores e selecione o bloqueio do participante.

Código	Nome ^			
88711		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8989		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5497	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
238	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	ITAU CV S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	MORGAN STANLEY CTVM S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9853	PARTIC 9853	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Após a seleção do bloqueio, salve a operação. O LiNe Trading solicitará o captcha para confirmar essa ação. Digite e confirme.

⚠️ Operação sem Conta - Confirmação
✕

Você confirma a alteração de permissão do PN operar sem conta?

**993**

✔️ Confirmar

🚫 Cancelar

Após o captcha, o LiNe trading confirmará a configuração do modo bloqueado.

✔️ Salvo com sucesso.
✕

### 11.3.2 Modo Protegido

A tela de intermediadores possibilita ao PNP executor colocar toda a negociação de um PN ou PNP intermediador em modo protegido, da seguinte forma:

Acesse Gestão de Vínculos e Intermediadores e selecione o modo protegido do participante (figura do escudo).

Código	Nome	🚫	🛡️	👤
88711		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8989		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5497	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
238	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	ITAU CV S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	MORGAN STANLEY CTVM S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9853	PARTIC 9853	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salvar
🚫 Cancelar

Após a seleção do Modo Protegido, salve a operação. O LiNe Trading solicitará o preenchimento do captcha para confirmar essa ação. Digite e confirme.

**⚠ Operação sem Conta - Confirmação** ✕

Você confirma a alteração de permissão do PN operar sem conta?

**993**

993

✓ Confirmar

⊘ Cancelar

Após o captcha, o LiNe trading confirmará a configuração do modo bloqueado.

✓ Salvo com sucesso. ✕

### 11.3.3 Modo Bloqueado

A tela de intermediadores possibilita ao PNP executor bloquear toda a negociação de um PN ou PNP intermediador, da seguinte forma:

Acesse [Gestão de Vínculos e Intermediadores](#) e selecione o bloqueio do participante.

Código	Nome ^	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88711		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8989		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5497	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
238	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	ITAU CV S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	MORGAN STANLEY CTVM S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9853	PARTIC 9853	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salvar

⊘ Cancelar

Após a seleção do bloqueio, salve a operação. O LiNe Trading solicitará o preenchimento do captcha. Digite e confirme.

**⚠ Operação sem Conta - Confirmação** ✕

Você confirma a alteração de permissão do PN operar sem conta?

**993**

✓ Confirmar

⊗ Cancelar

Após o captcha, o LiNe trading confirmará a configuração do modo bloqueado.

✓ Salvo com sucesso. ✕

### 11.3.4 Operação sem Conta.

A tela de intermediadores possibilita ao PNP executor permitir que o intermediador utilize a sua conta captura. Essa parametrização é realizada da seguinte forma:

Acesse Gestão de Vínculos e Intermediadores e selecione o campo com o indicador positivo.

Código	Nome ^	⊗	⬇	⬆
8711		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8989		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5497	BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
238	GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	ITAU CV S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	MORGAN STANLEY CTVM S/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9853	PARTIC 9853	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salvar

⊗ Cancelar

Após essa parametrização, salve a operação. O LiNe Trading solicitará o preenchimento do captcha. Digite e confirme.

**⚠ Operação sem Conta - Confirmação** ✕

Você confirma a alteração de permissão do PN operar sem conta?

**993**

993

✓ Confirmar

✕ Cancelar

Após o captcha, o LiNe trading confirmará a configuração da utilização da conta captura.

✓ Salvo com sucesso. ✕

## 12 CONFIGURAÇÃO DE ALERTAS

Esse capítulo tem como objetivo capacitar o usuário para a configuração de parâmetros para recebimento de alertas pelo portal do sistema.

### 12.1 USABILIDADE

Para chegar à tela de configuração de alertas, o usuário deve acessar Configuração e em seguida Alertas. A está dividida pelas entidades que são passíveis de negociação. (Documento, Conta e Profissional).

Participante **Comitente** Conta Profissional

### Alertas por nível de posição

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input type="checkbox"/>	SDP	70 %
<input type="checkbox"/>	SFD	70 %
<input type="checkbox"/>	STD	70 %
<input type="checkbox"/>	SPCI	70 %
<input type="checkbox"/>	SPVI	70 %
<input type="checkbox"/>	RMKT	70 %

### Demais alertas

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>	RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	Redução de CAP
<input type="checkbox"/>	Rejeição
<input type="checkbox"/>	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	Modo Protegido

## 12.2 POSIÇÃO

Para configurar um alerta de posição, o usuário deve selecionar um dos alertas de posição (lado esquerdo da figura acima) e parametrizar o valor (mínimo 70%) de porcentagem a partir do qual o Line deve enviar alerta.

**Exemplo:** Alerta de SDP para qualquer documento cuja posição for igual ou maior que 80%.

Participante **Comitente** Conta Profissional

### Alertas por nível de posição

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input checked="" type="checkbox"/>	SDP	80 %
<input type="checkbox"/>	SFD	70 %
<input type="checkbox"/>	STD	70 %
<input type="checkbox"/>	SPCI	70 %
<input type="checkbox"/>	SPVI	70 %
<input type="checkbox"/>	RMKT	70 %

### Demais alertas

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>	RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	Redução de CAP
<input type="checkbox"/>	Rejeição
<input type="checkbox"/>	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	Modo Protegido

Salve a configuração e digite o captcha.

⚠ Configuração de alertas - Confirmação de Alteração
✕

Você confirma a ação de salvar as alterações nas configurações de alertas?  
Esta ação fará com que os tipos de alertas ativos sejam exibidos respeitando o percentil inserido, e os inativos não serão exibidos.

**834**

✓ Confirmar

⌛ Cancelar

✓

Configurações de alertas atualizadas com sucesso! ✕

Caso necessite configurar um alerta de posição para a conta ou profissionais de operações, repita a configuração, porém na aba Conta ou Profissional.

Participante
Comitente
Conta
Profissional

**Alertas por nível de posição**

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input checked="" type="checkbox"/>	SDP	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>	SFD	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>	STD	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>	SPCI	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>	SPVI	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>	RMKT	70 %

**Demais alertas**

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta
<input checked="" type="checkbox"/>	RMKT excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>	SDP excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>	STD excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>	SFD excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>	SPCI excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>	SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	Rejeição
<input type="checkbox"/>	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	Modo Protegido

### 12.3 LIMITE EXCEDIDO

Para a configuração de alertas oriundos de violação de limite, ou seja, quando a posição do documento for maior que 100%, realize o procedimento abaixo:

Selecione um ou mais alertas, conforme o exemplo abaixo.

## Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite

Exemplo: Configuração de alertas para violação da medida de risco.

Participante **Comitente** Conta Profissional

### Alertas por nível de posição

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input type="checkbox"/>		SDP	80 %
<input type="checkbox"/>		SFD	70 %
<input type="checkbox"/>		STD	70 %
<input type="checkbox"/>		SPCI	70 %
<input type="checkbox"/>		SPVI	70 %
<input type="checkbox"/>		RMKT	70 %

### Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input checked="" type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		Redução de CAP
<input type="checkbox"/>		Rejeição
<input type="checkbox"/>		Bloqueado
<input type="checkbox"/>		Modo Protegido

Salve e digite o captcha.

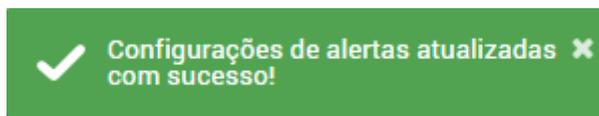
⚠ **Configuração de alertas - Confirmação de Alteração** ✕

Você confirma a ação de salvar as alterações nas configurações de alertas?  
 Esta ação fará com que os tipos de alertas ativos sejam exibidos respeitando o percentil inserido, e os inativos não serão exibidos.

493

✓ Confirmar

⊘ Cancelar



Se for necessário fazer a configuração para a conta, repita o procedimento, porém na aba Conta.

Participante   Comitente   **Conta**   Profissional

---

**Alertas por nível de posição**

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input checked="" type="checkbox"/>		SDP	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>		SFD	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>		STD	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>		SPCI	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>		SPVI	70 %
<input checked="" type="checkbox"/>		RMKT	70 %

**Demais alertas**

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input checked="" type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		Rejeição
<input checked="" type="checkbox"/>		Bloqueado
<input checked="" type="checkbox"/>		Modo Protegido

## 12.4 REJEIÇÃO

Essa configuração tem como objetivo o recebimento de alertas oriundos de rejeição do LiNe Trading. Para criar essa configuração, o usuário deve seguir o procedimento abaixo.

Acesse a tela de comitente e selecione o alerta de rejeição

Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		Redução de CAP
<input checked="" type="checkbox"/>		Rejeição
<input type="checkbox"/>		Bloqueado
<input type="checkbox"/>		Modo Protegido

Salve a configuração e digite o captcha.

⚠ Configuração de alertas - Confirmação de Alteração
✕

Você confirma a ação de salvar as alterações nas configurações de alertas? Esta ação fará com que os tipos de alertas ativos sejam exibidos respeitando o percentil inserido, e os inativos não serão exibidos.

**628**

628

✓ Confirmar

⌛ Cancelar

✓
Configurações de alertas atualizadas com sucesso! ✕

Caso deseje configurar alertas de rejeição para a conta ou profissional, repita o procedimento acima, nas respectivas abas

Participante    Comitente    **Conta**    Profissional

### Alertas por nível de posição

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input type="checkbox"/>		SDP	70 %
<input type="checkbox"/>		SFD	70 %
<input type="checkbox"/>		STD	70 %
<input type="checkbox"/>		SPCI	70 %
<input type="checkbox"/>		SPVI	70 %
<input type="checkbox"/>		RMKT	70 %

### Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input checked="" type="checkbox"/>		Rejeição
<input type="checkbox"/>		Bloqueado
<input type="checkbox"/>		Modo Protegido

## 12.5 BLOQUEADO

Esse alerta tem a finalidade de informar o bloqueio de uma entidade., Para realizar essa configuração o usuário deve seguir o procedimento abaixo.

Selecione o alerta de bloqueado.

### Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		Rejeição
<input checked="" type="checkbox"/>		Bloqueado
<input type="checkbox"/>		Modo Protegido

Salve e digite o captcha.

**⚠ Configuração de alertas - Confirmação de Alteração** ✕

Você confirma a ação de salvar as alterações nas configurações de alertas?  
Esta ação fará com que os tipos de alertas ativos sejam exibidos respeitando o percentil inserido, e os inativos não serão exibidos.

**261**

261

✓ Confirmar

⊗ Cancelar

✓ **Configurações de alertas atualizadas com sucesso!** ✕

Caso deseje configurar esse alerta para conta ou profissional, repita o procedimento acima, nas respectivas abas

Participante   Comitente   **Conta**   Profissional

### 12.6 MODO PROTEGIDO

Esse alerta tem como objetivo informar quando uma entidade entrar em modo protegido, seja automaticamente (violação do SFD) ou por gestão do usuário no portal. Para a realizar essa configuração, o usuário deve seguir o procedimento a seguir.

Selecione o alerta de modo protegido.

Demais alertas

<input type="checkbox"/>	Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>		RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>		Redução de CAP
<input type="checkbox"/>		Rejeição
<input type="checkbox"/>		Bloqueado
<input checked="" type="checkbox"/>		Modo Protegido

Salve e digite o captcha.

**⚠ Configuração de alertas - Confirmação de Alteração** ✕

Você confirma a ação de salvar as alterações nas configurações de alertas?  
Esta ação fará com que os tipos de alertas ativos sejam exibidos respeitando o percentil inserido, e os inativos não serão exibidos.

**500**




**✓ Configurações de alertas atualizadas com sucesso!** ✕

Caso deseje configurar esse alerta para a conta, repita o procedimento acima, selecionando a aba Conta.



Participante   Comitente   **Conta**   Profissional

**Alertas por nível de posição**

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta	Percentual (Trigger)
<input type="checkbox"/>	SDP	70 %
<input type="checkbox"/>	SFD	70 %
<input type="checkbox"/>	STD	70 %
<input type="checkbox"/>	SPCI	70 %
<input type="checkbox"/>	SPVI	70 %
<input type="checkbox"/>	RMKT	70 %

**Demais alertas**

<input type="checkbox"/> Ativo	Tipo de Alerta
<input type="checkbox"/>	RMKT excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SDP excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	STD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SFD excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPCI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	SPVI excede 100% do limite
<input type="checkbox"/>	Rejeição
<input type="checkbox"/>	Bloqueado
<input checked="" type="checkbox"/>	Modo Protegido

## 13 MONITORAÇÃO

### 13.1 RANKING DE CONSUMO.

O ranking de consumo tem como objetivo a monitoração das medidas de risco pelas entidades que negociam na B3.

#### 13.1.1 Usabilidade

A tela do ranking de consumo é atualizada a cada dez segundos. Na parte superior dessa tela o LiNe Trading informa ao usuário o horário da última atualização.

Participante   Entidade   Métrica   Rank

---

Última atualização às 13:22:07

Filtros:

Campo	Descrição
Entidades	Entidade responsável pelo recebimento de limites (Documento, Conta e operador).

Métrica	Filtro pela medida de risco (SDP, SFD, Risco, SPCI, SPVI, STD).
Rank	Possibilidade para o usuário consultar as entidades com as maiores posições de medida de risco ou pelas maiores medidas administradas.

Cabeçalho

Campo	Descrição	Possibilidade de Filtros	Possibilidade de Ordenação
Corretora	Entidade responsável pelo recebimento de limites (Documento, Conta e operador)	Sim	Não
Métrica	Filtro pela medida de risco (SDP, SFD, Risco, SPCI, SPVI, STD)	Sim	Não
Entidade	Possibilidade para o usuário consultar as entidades com as maiores posições de medida de risco ou pelas maiores medidas administradas.	Sim	Não

Limite	Limite administrado para a entidade	Não	Sim
Máxima	Limite máximo atingido em um dia de negociação	Não	Sim
Hora Máxima	Horário que ocorreu o maior limite das medidas de risco	Não	Sim
Máximo Valor	Valor máximo atingido.	Não	Sim
Máxima %	Porcentagem referente ao valor atingido em relação ao limite administrado	Sim	Sim
Última Hora	Último horário de atualização.	Não	Sim
Último Valor	Cálculo da medida sobre a última medida de risco.	Não	Sim
Último %	Última porcentagem referente ao valor atingido	Sim	Sim

	em relação ao limite administrado		
--	-----------------------------------	--	--

**Campo Corretora:** O Mouseover permite a visualização do nome do participante.

**Campo Entidade:** O Mouseover permite a visualização das categorias e as instituições que fazem parte do vínculo, caso a entidade possua algum vínculo.

## 13.2 MONITOR DE ALERTAS

Esse alerta é utilizado para comunicar alguma mensagem importante e, frequentemente, urgente. Quando esta regra pré-estabelecida no sistema for acionada, o LiNe trading envia uma mensagem ao usuário informando sobre o ocorrido.

Devido à sua natureza intrusiva, o alerta deve ser usado moderadamente e, apenas, nas situações que exigirem atenção imediata. Mudanças dinâmicas e menos urgentes devem ser monitoradas de outra maneira.

### 13.2.1 Usabilidade

Para chegar a essa tela, o usuário deve acessar Monitoração e em seguida Monitor de Alertas.

Nessa tela o usuário pode visualizar todos os alertas recebidos pelo LiNe Trading. Os tipos disponíveis são:

Campo	Descrição
Alerta	Entidade responsável pelo recebimento de limites (Documento, Conta e operador)

Participante	Filtro pela medida de risco (SDP, SFD, Risco, SPCI, SPVI, STD)
Entidade	Possibilidade para o usuário consultar as entidades com as maiores posições de medida de risco ou pelas maiores medidas administradas.
Percentual Atingido	Limite administrado para a entidade
Horário	Limite máximo atingido em um dia de negociação
Status	Horário que ocorreu o maior limite das medidas de risco

13.2.2 Notificação de Alerta.

O usuário pode configurar o seu navegador para receber alertas conforme o exemplo abaixo.



Alerta - SPCI excede 100% do  
 Alerta: SPCI excede 100% do limite  
 TipoEntidade: Comitente  
 line.trd.cert.bvmfnet.com.br



## 13.2.3 Filtros

Também é possível filtrar os tipos de alertas recebidos. Para isso, selecione o campo filtros.

Filtros ▾
Total de alertas: 331

Alerta <input type="text" value="Todos"/>	Participantes <input type="text" value="Todos"/>	Entidade <input type="text" value="Todos"/>	Status <input type="text" value="Todos"/>
H. Início <input type="text" value="00:00:00"/>	H. Final <input type="text" value="23:59:59"/>		

### Campo de Alerta:

Esse campo possibilita ao usuário filtrar a exibição por tipo de alerta. Os tipos de alertas disponíveis no sistema são:

**Todos:** exibe todos os alertas recebidos.

**SFD:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Financeiro Day-trade caso a entidade atinja valor maior ou igual a 70%.

**SDP:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Devedor Potencial caso a entidade atinja valor maior ou igual a 70%.

**RMKT** -> exibe os alertas oriundos da medida de risco caso a entidade atinja o valor maior ou igual a 70%.

**STD:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo de Termo caso a entidade atinja o valor maior ou igual a 70%.

**SPCI:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Potencial Comprado por Instrumento caso a entidade atinja o valor maior ou igual a 70%.

**SPVI:** exibe os alertas oriundo da medida Saldo Potencial Vendido por Instrumento caso a entidade atinja o valor maior ou igual a 70%.

**SFD 100%:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Financeiro Day-Trade caso a entidade consuma o valor igual ou maior de 100%.

**SDP 100%:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Devedor Potencial caso a entidade consuma o valor igual ou maior de 100%.

**RMKT 100%:** exibe os alertas oriundo da medida de risco caso a entidade consuma o valor igual ou maior de 100%.

**STD 100%:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo de Termo caso a entidade consuma o valor igual ou maior 100%.

**SPCI 100%:** exibe os alertas oriundos da medida Saldo Potencial Comprado por Instrumento caso a entidade consuma o valor igual ou maior 100%.

**SPVI 100%:** exibe os alertas oriundo da medida saldo potencial vendido por instrumento a qual uma entidade consuma o valor igual ou maior 100%.

**Bloqueado:** exibe os alertas oriundos de bloqueio de uma entidade de negociação.

**Protegido:** exibe os alertas oriundos do modo protegido.

**Redução de CAP:** exibe os alertas oriundos de uma redução de CAP realizada por PNP executor.

**Rejeição:** exibe todos os alertas de rejeição oriundos do LiNe Trading.

**Campo de Entidade:** Possibilita ao usuário filtrar os alertas pelos três tipos de entidades: Documento, Conta e Profissional.

**Status:** Esse campo possibilita ao usuário consultar pelo status dos alertas, sendo as opções disponíveis:

**Todos:** Não restringe nenhum filtro de alerta.

**Verificado:** exibe os alertas que já foram visualizados e fechados pelo participante de negociação.

**Pendente:** exibe os alertas que não foram visualizados e nem fechados pelo participante de negociação.

**Horário início:** Filtra a visualização do horário inicial dos alertas.

**Horário Final:** Filtra a visualização do horário final dos alertas.

### 13.2.4 Analisando os alertas

Para obter mais detalhes sobre o alerta que o usuário recebeu, selecione o alerta (campo em azul).

Alerta	Participante	Entidade	Percentual Atingido	Horário	Status
SPCI excede 100% do limite	935	Comitente	100%	15:00:50	Pendente
SPCI excede 100% do limite	935	Comitente	N/A	15:00:40	Pendente
SPCI excede 100% do limite	935	Comitente	N/A	15:00:40	Pendente

Detalhe do alerta.

⚠ Alerta
✕

## SPCI excede 100% do limite

**Descrição**

Participante:	935	Entidade:	Comitente
Horário:	15:00:50	Comitente:	45528788890074
Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente		

**Informações específicas**

Id Entidade:	789	Módulo Line:	Loader
identification:	45528788890074	Instrumento:	COCA34
% Posição:	100%	Configurado:	70%

↩ OK

Caso avalie o alerta e precise alterar os limites de negociação, selecione o número do documento que está abaixo da palavra “comitente”. Se desejar alterar apenas o status do alerta, selecione o campo Status e confirme.

Código:  Status:

Participante:

PNP:

Carrying:

Perfil:

SFD  SDP  RMKT  IRMKT

Documento

Mercados

Grupo	CV	SPCI	SPVI	TMOC	TMOV	Remover
Instrumentos de Testes	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Ações não pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	
Opções pertencentes ao IBRX-100	-	Não Definido	Não Definido	Não Definido	Não Definido	

## 14 RELATÓRIOS

Um relatório é um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento.

### 14.1 HISTORICO DE POSIÇÕES

Tem como objetivo de informar os limites máximos atingidos nas entidades de negociação, permanecendo os dados no sistema por até três meses.

#### 14.1.1 Usabilidade

Para acessar essa tela, selecione Relatórios e Histórico de Posições. Observe que na parte superior existem filtros disponíveis para realização de consultas, sendo eles:

Participante  Entidade  PN  Documento

Métrica  RMKT  SDP  SFD  SPCI  SPVI  STD

Data Inicial  Data Final

Campo	Descrição
Entidade	Entidade responsável pelo recebimento de limites (Documento, Conta e operador)
PN	Filtro pela participante intermediador
Documento	Código numérico do documento
Métrica	Medidas de risco do LiNe
Data Inicial	Filtra a data inicial da consulta.
Data Final	Filtra a data final da consulta
RMKT	Filtra pela medida de rico
SDP	Filtra pela medida de Saldo Devedor Potencial
SFD	Filtra pela medida de Saldo Financeiro daytrade
SPCI	Filtra pela medida de Saldo Potencial Comprado por Instrumento

SPVI	Filtra pela medida de Saldo Potencial vendido por Instrumento
STD	Filtra pela medida de Saldo de Termo por Instrumento

Os dados apresentados no gráfico dessa tela referem-se aos maiores consumos de cada medida de risco. Assim, caso o usuário faça uma consulta sobre vários dias de negociação sem o filtro de documento, o LiNe Trading informará apenas o maior consumo de cada medida de risco por dia.



Os checkboxes abaixo podem ser usados para exibir ou ocultar as colunas que informam os valores das medidas.

Caso o usuário opte por exportar o conteúdo, todo os dados que forem atendidos pela consulta serão exportados para um arquivo CSV.

## 14.2 POSIÇÕES CORRENTE

Participante: 
 Entidade: 
 Métrica: 
 PN: 
 Entidade:

## 14.3 AUDITORIA

Auditoria é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas no LiNe Trading, cujo objetivo é averiguar se estão de acordo com as planejadas e/ou estabelecidas previamente.

### 14.3.1 Usabilidade

Para chegar à auditoria do LiNe Trading, o usuário deve acessar a tela de Auditoria, dentro de Relatórios. A tela conta com vários campos para filtro.

#### Autor da ação.

Campo	Descrição
Login	Filtra pelo login do usuário do LiNe Trading
Categoria	Filtro pela categoria do participante (PNP, PL ou PN)
IP	IP de acesso da rede do usuário que autentica no sistema
Interface	Filtra as gestões do Line pela API ou pelo portal

Data Inicial	Filtra a data inicial da consulta.
Data Final	Filtra a data final da consulta
Ação	Filtra o tipo de manutenção do sistema

## Valores Alterados.

**Valores Alterados**

Entidade

Todos
  Acesso
  Comitente
  Conta
  Line Core
  Métrica
  Profissional
  Participante
  Perfil
  Gateway
  Segmento de Mercado
  Alertas
  Throttling
  Vínculo PCO

Selecione ao menos uma Entidade

### 14.3.2 Todos

Esse filtro traz todas as alterações ocorridas no sistema.

### 14.3.3 Acesso

Esse filtro informa todos os acessos realizados ao sistema.

Exemplo: Solicitação de todos os acessos à ferramenta.

**Acesso**

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 08:20:51	DEV-LINE5-EOPS	Acesso	Login	Participante: 999 IP: 10.234.12.252	-	N/A	Portal
02/05/2018 08:36:17	DEV-LINE5-EOPS	Acesso	Logout	Participante: 999 IP: 10.234.12.252	-	N/A	Portal

### 14.3.4 Comitente

Tela referente ao Documento. Por meio dela é possível realizar consultas para obtenção de detalhes ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

Comitente

---

Documento

Tipo

Nome

Bloqueado

Protegido

Avaliação RMKT

Id do Perfil

Nome do Perfil

Participante

Categoria

**Documento:** campo referente ao código do documento, para filtrar por um único código de documento.

Exemplo: Pesquisa pelas manutenções onde o documento 10 foi impactado.

Documento

Tipo

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:22:22	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:22:26	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Portal

**Tipo:** Campo responsável por realizar consultas utilizando o tipo (CPF/CNPJ) do documento.

Exemplo: Pesquisar pelo tipo de documento (10).

Documento

Tipo

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:22:22	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:22:26	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Portal

**Nome:** Campo responsável por realizar consultas utilizando um o nome específico de um cliente.

**Bloqueado:** Possibilidade de pesquisar os documentos que estiveram ou estão bloqueados.

Exemplo: Pesquisar os documentos que foram bloqueados.

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:22:22	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	N/A	Portal

**Modo protegido:** Possibilita pesquisar os documentos que estiveram ou estão com o Modo Protegido ativado.

Exemplo: Pesquisar os documentos que entraram no Modo Protegido.

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:22:26	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: Documento 604:604 Tipo de validação: Documento	Portal

**Avaliação risco:** Campo para pesquisa de documentos que sofreram a ação da mudança da avaliação de risco na conta ou documento.

Exemplo: Pesquisar as manutenções de mudança da avaliação da medida de risco.

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:36:37	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Alterado para Conta	N/A	Portal

**ID do perfil:** Campo para pesquisar pelo ID interno do LiNe Trading.

Exemplo: Identificar todas as manutenções do perfil com ID 2102.

**Id do Perfil**

**Nome do Perfil**

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:37	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Alterado para Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	Portal
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 9 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 7 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal

**Nome do Perfil:** Campo para pesquisar pelo nome do perfil.

Exemplo: Identificar todas as manutenções do perfil B3 Manual telas.

**Id do Perfil**

**Nome do Perfil**

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:37	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Alterado para Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	Portal
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 9 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 7 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 10 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal

**Categoria:** Campo para pesquisar pela categoria.

Exemplo: Identificar todas as manutenções da categoria PNP.

Categoria

PNP

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	N/A	Portal
30/04/2018 12:36:37	DEV-LINE5-EOPS	Comitente	Update	Participante: 604 Tipo de Documento: CPF Número do Documento: 8 Owner: 604 - Corretora 604 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Alterado para Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Tipo de validação: Documento	Portal

## 14.3.5 Conta

Tela referente à conta, que possibilita realizar consultas para obtenção de detalhes e/ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

**Código:** Campo referente ao código da conta, pelo qual é possível realizar a pesquisa por um único código de conta.

Exemplo: Identificar todas as manutenções da conta 23.

Conta

---

**Código**  **Nome**

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:34:09	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:34:13	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	Portal
30/04/2018 14:34:16	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Solicitado Perfil: -	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: -	Portal
30/04/2018 14:34:21	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: -	Bloqueado: Não Protegido: Solicitado Perfil: -	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: -	Portal

**Nome:** Campo para realizar consultas utilizando o nome específico responsável pela conta.

**Tipo:** Campo para realizar consultas utilizando o tipo de conta específico.

Exemplo: Identificar a manutenção de todas as contas do tipo “Final”.

**Tipo**

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:34:09	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:34:13	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	Portal
30/04/2018 14:34:16	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Solicitado Perfil: -	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: -	Portal
30/04/2018 14:34:21	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: -	Bloqueado: Não Protegido: Solicitado Perfil: -	Portal

**Situação:** Campo para realizar consultas utilizando o status das contas.

Exemplo: Identificar todas as manutenções das contas ativas do Sincad.

## Situação

Ativo

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:34:09	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:34:13	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Solicitado Perfil: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	Portal

**Bloqueado:** Campo para identificar o modo operacional da conta, isto é, bloqueado ou não bloqueado.

Exemplo: Identificar todas as contas que foram bloqueadas.

## Bloqueado

Sim

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:34:09	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Perfil: -	N/A	Portal

**Protegido:** Campo para identificar o modo protegido em uma conta.

Exemplo: Identificar todas as contas que entraram em Modo Protegido.

## Protegido

Sim

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:34:16	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Solicitado Perfil: -	N/A	Portal

**ID do Perfil:** Campo para realizar consultas utilizando um ID específico.

Exemplo: identificar todas as manutenções do ID 2103.

### Id do Perfil

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 26 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 29 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 28 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal

**Nome do Perfil:** Campo para realizar consultas utilizando um nome de perfil específico.

Exemplo: Identificar todas as manutenções do perfil B3 Manual Telas Contas.

### Nome do Perfil

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 23 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Conta	Update	Corretora: 604 Conta: 26 Tipo: Perfil Completo de Conta	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal

## 14.3.6 Métrica

Tela referente às medidas de risco, que possibilita realizar consultas para obtenção de detalhes e/ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

Métrica

---

Grupo  Métrica  Instrumento  Id do Perfil  Nome do Perfil

**Grupo:** Campo para realizar consultas utilizando o tipo de medida de risco específico.

Exemplo: Identificar todas as manutenções da medida SFD.

### Grupo

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:36:25	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Métrica: sfd Tipo: Perfil Completo de Comitente	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: sfd Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal

**Instrumento:** Campo para realizar consultas utilizando um filtro de instrumento específico.

Exemplo: Identificar todas as manutenções de um instrumento.

Métrica

Grupo:  Métrica:  Instrumento:  Id do Perfil:  Nome do Perfil:

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 15:44:50	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: Exception document (8) profile. Métrica: spci Tipo: -	Limite: 100000 Instrumento: BVMF3	N/A	Portal
30/04/2018 15:46:49	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: Exception document (10) profile. Métrica: spci Tipo: -	Limite: 10000 Instrumento: BVMF3	N/A	Portal

**ID do Perfil:** Campo para realizar consultas utilizando um filtro ID específico.

Exemplo: Identificar as manutenções oriundo do perfil 2103.

### Id do Perfil

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: sfd Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: sdp Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: rmkt Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal

**Nome do Perfil:** Campo para realizar consultas utilizando um nome específico de perfil.

Exemplo: Identificar todas as manutenções pelo perfil B3 Manual Telas Contas.

### Nome do Perfil

B3 Manual Telas Contas

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: sfd Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: sdp Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: rmkt Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 1000000 Instrumento: -	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:23	DEV-LINE5-EOPS	Limite	Create	Participante: 604 Perfil: B3 Manual Telas Contas Métrica: irmkt Tipo: Perfil Completo de Conta	Limite: 0 Instrumento: -	N/A	Portal

## 14.3.7 Profissional

Tela referente aos profissionais, possibilita realizar consultas para obtenção de detalhes e/ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

Profissional

Código	Alfa	Tipo	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todos	<input type="text"/>
Situação	Bloqueado	Protegido	Id do Perfil
Todos	Todos	Todos	<input type="text"/>
Nome do Perfil	<input type="text"/>		
Participante	Categoria		
Todos	Todos		

**Código:** Campo para realizar consultas utilizando um filtro de código numérico de profissional específico.

Exemplo: Identificar todas as manutenções do profissional com o código 170.

### Código

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
27/04/2018 15:28:20	DEV-LINE5-EOPS	Profissional	Update	Participante: 604 Alfa: BIE Numérico: 170 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Status: Ativo Perfil: -	N/A	Portal

**Alfa:** Campo para realizar consultas utilizando um filtro de código de profissional específico.

Exemplo: Identificar todas as manutenções do profissional com o código BIE.

### Alfa

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
27/04/2018 15:28:20	DEV-LINE5-EOPS	Profissional	Update	Participante: 604 Alfa: BIE Numérico: 170 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Status: Ativo Perfil: -	N/A	Portal

**Tipo:** Campo para realizar consultas utilizando o tipo de profissional específico.

Exemplo: Identificar manutenções de todos operadores.

### Tipo

**Nome:** Campo para realizar consultas utilizando o filtro do nome do profissional de negociação.

**Situação:** Campo para realizar consultas utilizando o status do profissional de negociação conforme cadastrado no SINCAD.

Exemplo: Identificar todas as manutenções oriundas de um profissional ativo.

### Situação

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
27/04/2018 15:28:20	DEV-LINE5-EOPS	Profissional	Update	Participante: 604 Alfa: BIE Numérico: 170 Tipo: -	Bloqueado: Não Protegido: Desativado Status: Ativo Perfil: -	N/A	Portal

**Bloqueado:** Campo para realizar consultas pelo modo de operação, isto é, bloqueado ou não bloqueado.

Exemplo: Identificar todos os documentos que foram bloqueados.

### Bloqueado

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 17:11:34	DEV-LINE5-EOPS	Profissional	Update	Participante: 604 Alfa: BIE Numérico: 170 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Status: Ativo Perfil: -	N/A	Portal

**Categoria:** Campo para realizar consultas utilizando o status da categoria do participante.

Exemplo: identificar todas as manutenções da categoria da instituição com a categoria PNP.

### Categoria

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 17:11:34	DEV-LINE5-EOPS	Profissional	Update	Participante: 604 Alfa: BIE Numérico: 170 Tipo: -	Bloqueado: Sim Protegido: Desativado Status: Ativo Perfil: -	N/A	Portal

## 14.3.8 Perfil

Tela referente ao perfil, que possibilita realizar consultas para obtenção de detalhes e/ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

Perfil

Id  Nome  Entidade

Participante

**ID:** Campo para realizar consultas utilizando o ID interno do LiNe Trading

Exemplo: Identificar todas as manutenções do ID 2102.

Perfil

Id  Nome

Participante

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:35:56	DEV-LINE5-EOPS	Perfil	Create	Participante: 604 Perfil: Comitente Id: 2102 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Perfil: B3 Manual Telas	N/A	Portal

**Nome:** Campo para realizar consultas utilizando o nome do perfil do LiNe Trading

Exemplo: Identificar toda as manutenções do perfil B3 Manual Telas.

Perfil

Id  Nome

Participante

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
30/04/2018 12:35:56	DEV-LINE5-EOPS	Perfil	Create	Participante: 604 Perfil: Comitente Id: 2102 Tipo: Perfil Completo de Comitente	Perfil: B3 Manual Telas	N/A	Portal
30/04/2018 14:35:02	DEV-LINE5-EOPS	Perfil	Create	Participante: 604 Perfil: Conta Id: 2103 Tipo: Perfil Completo de Conta	Perfil: B3 Manual Telas Contas	N/A	Portal

**Entidade:** Campo para realizar consultas utilizando as entidades do LiNe Trading.

Exemplo: Identificar todas as manutenções oriunda de um comitente.

**Entidade**

Comitente ▼

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
24/04/2018 14:39:00	DEV-LINE5-EOPS	Perfil	Create	Participante: 604 Perfil: Comitente Id: 200 Tipo: -	Perfil: Profile CAP 604:45	N/A	Portal
27/04/2018 15:02:40	DEV-LINE5-EOPS	Perfil	Update	Participante: 604 Perfil: Comitente Id: 200 Tipo: -	Perfil: Profile CAP 604:45 x	Perfil: Profile CAP 604:45	Portal

### 14.3.9 Alertas

Tela referente aos alertas, que possibilita realizar consultas para obtenção de detalhes e/ou compreensão sobre cenários ocorridos no sistema.

**Alertas**

---

**Tipo de Alerta**

Todos ▼

**Percentual do Limite**

%

**Tipo de Entidade**

Todos ▼

**Participante**

Todos ▼

**Status**

Todos ▼

**Tipo de alerta:** Campo para realizar consultas utilizando os tipos de perfis disponíveis no LiNe Trading.

Exemplo: Identificar as manutenções de todos os alertas.

**Alertas**

---

**Tipo de Alerta**

Todos ▼

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 10:43:01	DEV-LINE5-EOPS	Alerta	Create	Participante: Bolsa Tipo Entidade: Comitente Alerta: SDP	Ativo: Sim Percentual: 80.0%	N/A	Portal
02/05/2018 10:55:55	DEV-LINE5-EOPS	Alerta	Update	Participante: Bolsa Tipo Entidade: Comitente Alerta: SDP	Ativo: Não Percentual: 80.0%	Ativo: Sim Percentual: 80.0%	Portal

**Tipo de Entidade:** Campo para realizar consultas utilizando as entidades disponíveis no LiNe Trading.

Exemplo: Identificar as manutenções de alertas oriundos de conta.

### Tipo de Entidade

Conta

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 11:19:07	DEV-LINE5-EOPS	Alerta	Create	Participante: Bolsa Tipo Entidade: Conta Alerta: Rejeição	Ativo: Não	N/A	Portal
02/05/2018 11:19:07	DEV-LINE5-EOPS	Alerta	Create	Participante: Bolsa Tipo Entidade: Conta Alerta: Bloqueado	Ativo: Sim	N/A	Portal

**Status:** Campo para realizar consultas utilizando os status das entidades passíveis de negociação pelo LiNe Trading.

Exemplo: Identificar a manutenção de todos os alertas.

### Status

Ativo

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 11:19:07	DEV-LINE5-EOPS	Alerta	Create	Participante: Bolsa Tipo Entidade: Conta Alerta: Bloqueado	Ativo: Sim	N/A	Portal

## 14.3.10 Throttling

### Throttling

Req. Min

Req. Max

Bloqueio

Todos

Participante

Todos

Categoria

Todos

**Req. Min:** Campo para realizar consultas utilizando um valor numérico mínimo de requisição por segundo, via API.

**Req. Max:** Campo para realizar consultas utilizando um valor numérico máximo de requisição por segundo, via API.

**Bloqueio:** Campo para realizar consultas pelo status de conexão da API.

Exemplo: Identificar as conexões bloqueadas da API.

**Bloqueio**

Não

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 15:53:21	DEV-LINE5-EOPS	Participante	Update	Código: 604 Categoria: PNP	Bloqueado: Não Throttling: 190	N/A	Portal

**Categoria:** Campo para realizar consultas pela categoria do participante de negociação

Exemplo: Consultar todas as manutenções que houveram da categoria PNP.

**Categoria**

PNP

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 15:53:21	DEV-LINE5-EOPS	Participante	Update	Código: 604 Categoria: PNP	Bloqueado: Não Throttling: 190	N/A	Portal

14.3.11 Vínculo PCO

Vínculo PCO

---

**Participante** **Categoria**

Todos Todos

**Nome do Perfil** **Segmento**  Opera sem conta

Todos

**Categoria:** Campo para realizar consultas pela categoria do participante de negociação.

**Nome do Perfil:** Campo para realizar consultas utilizando um nome específico de perfil.

**Segmento:** Campo para realizar consultas utilizando um segmento específico.

**Opera sem conta:** Campo para realizar consultas pelos participantes de negociação intermediários que têm a permissão do PNP executor para utilizar a sua conta captura.

Exemplo: Identificar todas manutenções que foram realizadas sobre a utilização da conta captura.

Opera sem conta

Data	Login	Entidade	Ação	Identificação	Atual	Anterior	Interface
02/05/2018 17:21:46	DEV-LINE5-EOPS	Vínculo	Update	Código: 45 Categoria: PNP	Perfil Comitente: Profile CAP 604:45 x Perfil Profissional:	N/A	Portal
Opera sem conta: Sim							

### 14.3.12 Exportação de dados

O LiNe Trading disponibiliza nessa tela o download dos dados consultados, conforme abaixo.

Clique no botão Exportar.



Defina a extensão do arquivo (CSV, XLSX e PDF).

CSV

XLSX

PDF

O LiNe trading exportará os dados para o seu computador.



## 14.4 REJEIÇÕES

O relatório de rejeição tem como objetivo reportar resultados parciais ou totais de rejeições oriundas do LiNe Trading.

Para chegar à tela de rejeições, o usuário precisa acessar Rejeições, dentro de Relatórios. Na parte superior dessa tela, o LiNe Trading disponibiliza filtros para as rejeições do sistema.

São eles:

Campo	Descrição
Código da Conta	Campo responsável por filtrar a conta que recebeu a rejeição.
Código do Profissional	Campo responsável por filtrar o profissional que recebeu a rejeição.

Nome da Sessão	Campo responsável por filtrar a sessão que recebeu a rejeição.
Ident. Ordem Núcleo	Campo responsável por filtrar o ID (tag 37 OrderID) da oferta que recebeu a rejeição.
Ident. Ordem Cross	Campo responsável por filtrar o ID (tag 37 OrderID) da oferta que recebeu a rejeição.
Idem. Ordem Participante	Campo responsável por filtrar o ID (tag 11 ClientOrderID) da oferta que recebeu a rejeição.
Instrumento	Campo responsável por filtrar o instrumento que recebeu a rejeição.
Mensagem Fix	Campo responsável por filtrar o tipo de mensagem (Tag Fix 35 FixType).
Código erro	Campo responsável por filtrar pelo código de erro oriundo de uma rejeição do LiNe Trading.
Mensagem Erro	Campo responsável por filtrar pela mensagem de erro oriundo de uma rejeição do LiNe Trading.
De	Filtra o início de horário.

Para	Filtra o final de horário.
------	----------------------------

Campos Disponibilizados para informação.

Hora	Participante	Conta	Profissional	Ordem Núcleo	Nome Sessão	Ordem Cross	Ordem Participante	Instrumento	Msg. FIX	Cód. Erro	Msg. Erro
12:59:32	16	77525		NONE	XJPMA701		UCZTW20330NMJ00000020-0	ITUB3F	D	30022	Account not available
12:59:32	16	77525		NONE	XJPMA701		UCZTW20330NMJ00000021-0	ITUB3F	D	30022	Account not available

**Campo Hora:** Identifica o horário da rejeição.

**Conta:** Identifica a conta que sofreu a rejeição.

**Profissional:** Identifica o profissional (operador ou assessor) que sofreu a rejeição.

**Ordem Núcleo:** Identifica o ID (Tag 37 do FIX) da oferta que foi rejeitada.

**Nome da Sessão:** Identifica o nome da sessão FIX que sofreu a rejeição.

**Ordem Participante:** Identifica o ID (Tag 11) da oferta enviada pela corretora.

**Instrumento:** Identifica o instrumento da oferta que sofreu a rejeição.

**Msg. Fix:** Identifica o tipo da mensagem que sofreu a rejeição (Tag FIX 35).

**Cód. Erro:** Identifica o código de erro referente à rejeição. de por meio desse código é possível identificar se a rejeição provém do executor ou do carrying.

**Msg. Erro:** Identifica a mensagem de erro gerada pelo LiNe Trading.