



MANUAL DE OPERAÇÕES DERIVATIVOS DE BALCÃO

SISTEMA DE REGISTRO ADMINISTRADO PELA BM&FBOVESPA

VERSÃO: 3.0 ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 06/04/2015





Índice

1.	INTR	ODUÇÃO	7
1 1	.1. .2.	SISTEMA DE REGISTRO DE DERIVATIVOS DE BALCÃO - IBALCÃO ACESSO AO SISTEMA	7 7
2.	REG	ISTRO DE OPERAÇÕES1	1
2 2 2 2 2	.1. .2. .3. .4. .5.	INTRODUÇÃO	1 2 3 9
3.	EVE	NTOS2	4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9.	LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	4 5 7 9 9 0 3 3 3
4.	OPE	RAÇÕES4	6
4 4 4 4	.1. .2. .3. .4.	CONSULTA DE MOVIMENTAÇÕES	6 0 3 4
5.	ANE	XOS5	6
	Anex Anex Anex Anex	to I - Moedas Base e Fontes de Informação5 to II - Moedas e Tipos de Cotação para NDF sem CCP	i6 i9 i1





Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição			
15/07/2013	1.0	Versão inicial			
29/09/2014	2.0	 Inclusão de novas funcionalidades no Sistema de Derivativos de Balcão: Correção por tela. Inclusão da tela de "Download de Relatórios"; Inclusão de Liquidação Antecipada por arquivos e possibilidade de liquidar através do "Valor Financeiro em BRL" por tela. Alteração na estrutura de contas (obrigatório informar o número da conta para Parte e Contraparte envolvida na operação) Alteração na tela de pesquisa de eventos; Melhoria na tela de retorno de arquivos. 			
10/02/2015	3.0	 Inclusão de novos eventos/funcionalidades disponíveis no Sistema de Derivativos de Balcão: Registro Swap Anulação Transferência Cessão Direito Brokeragem 			





Nota

A BM&FBOVESPA divulgará as atualizações no site com eventuais revisões nos capítulos, sempre que necessário.

O suporte às instituições envolvidas nesse processo, como questões relativas a suporte técnico, será dado pela APN - Atendimento Pós Negociação da BM&FBOVESPA - Telefone: (+55 11) 2565-5000 opção 3 (pós negociação) ou e-mail: apn@bvmf.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Registro no telefone: (+55 11) 2565-4646 ou e-mail: **derivativos-balcao@bvmf.com.br-**

Site: www.bmfbovespa.com.br/balcao





Abreviações

BVMF	Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros.
ССР	Contraparte Central.
СР	Contraparte.
IF	Instituição Financeira.
MtM	Marcação a Mercado "Mark to Market"
ME	Moeda Estrangeira
NDF	Non-Deliverable Forward (Termo de Moeda).
MEBRL	Taxa de câmbio de reais por uma moeda estrangeira
SWAP	Derivativo financeiro que tem por finalidade promover simultaneamente a troca de ativos financeiros entre agentes econômicos.

Glossário

BM&FBOVESPA	BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Contraparte	Participante ou cliente contraparte da operação.
Comando Simples	Inclusão única por parte do Participante dos dados da operação com seus clientes não Participantes do Sistema de Registro - iBalcão.

- **Duplo Comando** Inclusão dos dados da operação por ambas as partes, sendo esta realizada entre dois Participantes do Sistema de Registro - iBalcão.
- Garantia A liquidação financeira da operação registrada no sistema de registro é garantida pela BM&FBOVESPA.
- Matching É o processo pelo qual o sistema confronta automaticamente as informações fornecidas pelas partes em operação de duplo comando. O matching é realizado para assegurar que as partes envolvidas na operação não registrem informações divergentes no sistema de registro.
- MtM Marcação a Mercado da operação calculada pela Bolsa com base em preços de mercado.





Parte	É a parte na operação, responsável ou não pelo registro, ou seja, podendo ser efetuado por ele mesmo ou um Participante de Registro Autorizado.
Participante de Registro	Participante detentor de autorização de acesso para Registro de Ativos e Operações, conforme o Regulamento.
iBalcão	Sistema informatizado para o Registro de Operações de derivativos de balcão administrado pela BM&FBOVESPA.
Operação	Transação ou negócio previamente realizado por um Participante de Registro e seu respectivo cliente ou por dois Participantes de Registro, conforme o Regulamento.
Registro	Inserção de dados relativos aos Ativos e às Operações com finalidade meramente informativa, conforme o Regulamento.
Regulamento	Regulamento da Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos BM&F, assim como o Manual de Procedimentos Operacionais e as demais normas estabelecidas pela Câmara;
Posição	Conjunto de Registros de responsabilidade de um determinado Participante de Registro.
Paridade Internacional	Taxa de cotação envolvendo apenas moedas estrangeiras
Entrega física	Liquidação física que exige a efetiva entrega do ativo objeto da negociação
Ativo subjacente	Combinação de Moeda base e moeda cotada indicada na operação.
Moedas Tipo "A"	Quantidade de moeda estrangeira por uma unidade de dólar dos Estados Unidos da América (Ex.: USDCAD - Dólares canadenses por dólar dos Estados Unidos da América);
Moedas Tipo "B"	Quantidade de dólares dos Estados Unidos da América por uma unidade de moeda estrangeira (Ex.: EURUSD - Dólares dos Estados Unidos da América por Euro).





1. Introdução

1.1. Sistema de Registro de Derivativos de Balcão - iBalcão

O iBalcão é a nova plataforma de registro e gerenciamento de operações de balcão via web que visa modernizar, aperfeiçoar e expandir o serviço de registro de operações de balcão, oferecendo qualidade e agilidade aos clientes, bem como ferramentas completas de análise para atividades de *Back Office*. Suas ferramentas e funcionalidades permitem aos usuários:

- Registrar operações de Derivativos de Balcão;
- Realizar consultas unificadas das operações realizadas no dia e consulta de posições em aberto, auxiliando no gerenciamento e no controle da posição de seus clientes;

Comandar eventos de Registro, Correção; Liquidação Antecipada parcial e/ou total; Anulação de Registro; diretamente pelo sistema ou

Os eventos de Transferência de Conta, Cessão de Direito, Correção após D+1 e Transferência de Posição são realizados somente pela BVMF.

1.2. Acesso ao Sistema

Pré-Requisitos

Requisitos de Hardware:

- Processador: 1 gigahertz (GHz) ou superior;
- 1GB de memória RAM;
- 10GB de espaço livre em HD;
- Placa de rede Fast Ethernet de 100Mbps ou superior.
- Placa gráfica e monitor com resolução mínima de 1366x768

Requisitos de Software:

- Sistema operacional MS Windows 7 ou superior;
- Microsoft Internet Explorer 9, com modo de compatibilidade desligado;
- Microsoft Internet Explorer 10;
- Microsoft Internet Explorer 11;
- Firefox;
- Chrome.





Para acessar ao iBalcão, digite o endereço abaixo no seu browser:

https://ibalcao.bvmfnet.com.br

Nota: No Internet Explorer 9 ou outros, confirmar em "Developer Tools" se a versão do "Browser Mode" está configurada para o modo IE8. Para acessar essa informação, basta pressionar a tecla F12 no Internet Explorer e a tela abaixo será apresentada:

🚸 Developer Tools		
File Find Disable View Outline Images Cache Tools Validate	Browser Mode: IE8 Document Mode: IE8 St	andards 📃
HTML CSS Script Profiler	Internet Explorer 7 ✓ Internet Explorer 8	٩
	Internet Explorer 8 Compatibility View	ibutes
<pre><!-- DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0</pre--></pre>	Tr	
+ <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></html>		
4	Þ	

Caso essa configuração não seja realizada, as telas do iBalcão poderão apresentar inconformidades de alinhamento e posicionamento dos campos durante a navegação.

Para efetuar o login de acesso os campos de usuário e senha deverão ser preenchidos:

Acesso ao Sistema		
Login: Senha:	Entrar	
Esqueci minha senha	Esqueci meu login	

Usuário: Campo para identificação do Usuário.

Senha: Código de acesso do Usuário. A senha é do tipo "Sensitive Case", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais conferindo a sequência exata digitada.

O usuário e senha serão criados pelo próprio Participante (Usuário Privilegiado) no sistema de Controle de Acesso (CAU) da BMF&BOVESPA.





Para maiores informações acessar o Manual do Usuário – Controle de Acesso Unificado (CAU) disponível no site <u>www.bmfbovespa.com.br/balcao</u>.

Após o fornecimento das credenciais e validação das mesmas, o sistema apresentará a tela inicial, onde os menus representam as funcionalidades descritas nas próximas sessões.

Se for apresentada mensagem "Usuário ou senha inválidos" o usuário pode acessar os links "Esqueci minha senha" ou "Esqueci meu login".

ipa	
	Acesso ao Sistema
	Login:
	Senha: Esqueci minha senha Esqueci meu login

Se o usuário selecionar "Esqueci meu login" será apresentada uma tela para que insira o email cadastrado.



Caso o usuário selecione "Esqueci minha senha" será apresentada uma tela para que insira um documento, podendo ser o CPF ou CNPJ; o número do documento informado; o login de acesso e e-mail cadastrado.





Bm&FBOVESPA		CAU - Utilitários
🖸 Esqueci minha senha		
	Tipo de documento CPF Documento Login E-mail Enviar	

Após preenchimento das informações solicitadas, será apresentada uma tela informando que o login foi enviado para o e-mail cadastrado.

Bm&FBOVESPA		CAU - Utilitários
Squeci meu Login		
	Login enviado para seu e-mail, aguarde o recebimento.	
	Voltar	

Em caso de não recebimento do e-mail informado, o usuário deverá entrar em contato com a CAU -Central de Atendimento ao Usuário, no telefone (11) 2565-5000 (opção 3).





2. Registro de Operações

2.1. Introdução

O registro de uma operação no Sistema iBalcão somente poderá ser efetuado por um Participante de Registro conforme regras discriminadas no Manual de Acesso da BM&FBOVESPA, que dispõem das condições de acesso de Participante de Registro de Derivativos de Balcão sem garantia e/ou Participante de Registro de Derivativos de Balcão com garantia.

Para que o registro possa ser realizado, será necessário, inicialmente, que o Participante de Registro cadastre suas contas no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA – SINCAD, individualmente por tela ou em lote por arquivo.

Dúvidas no procedimento do cadastro de contas poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro no telefone: (011) 2565-5621 ou pelo e-mail <u>cadastro@bvmf.com.br</u>.

As contas cadastradas pelo Participante de Registro (inclusive as de fundos) serão automaticamente identificadas e disponibilizadas no sistema iBalcão no momento do cadastramento da conta no sistema SINCAD

São dois os conceitos para o Registro das operações no iBalcão:

- Registro Comando Simples Operação realizada entre Participante e seu cliente. O registro é feito pelo Participante ou por um Participante de Registro Autorizado por este a registrar em seu nome.
- Registro Duplo Comando Operação realizada entre dois Participantes. O registro deverá ser feito no Sistema iBalcão por ambas as partes e, após o confronto automático das informações (*matching*) a solicitação de registro é efetivada com sucesso.

O Código de identificação da operação gerado pelo sistema é composto por 9 dígitos, conforme detalhamento abaixo:

DD = Dia corrido do ano, na data de registro da operação (não apresenta o primeiro dígito). NNNNNNN = Número Sequencial.





2.2. Contrato a Termo de Taxa de Câmbio

Refere-se a um contrato de compra e venda de uma determinada quantidade de moeda sem entrega física em uma data futura acordada entre as partes, cuja liquidação financeira é determinada pela diferença entre a taxa de câmbio ou paridade acordada, e a taxa de câmbio ou paridade verificada na data de *fixing*, de acordo com a fonte de informação do objeto de registro da operação, multiplicado pelo Valor Base e convertido sempre para Reais.

O tamanho, a data de vencimento, data de *fixing*, data de liquidação e a fonte de informação para a taxa de liquidação do contrato são livremente pactuados entre as partes desde que estejam disponíveis no Sistema iBalcão, conforme relação constante do Anexo I e Anexo II deste manual.

O contrato a termo de taxa de câmbio sem entrega física pode ser registrado nas seguintes modalidades:

- Taxa de Câmbio Simples: Contrato com vigência imediata, cujo ativo subjacente é a taxa de câmbio de reais por uma moeda estrangeira (MEBRL) ou vice-versa de acordo com a Paridade internacional da cotação;
- **Paridade Simples:** Contrato com vigência imediata, cujo ativo subjacente pode ser através de paridade de moedas do Tipo "A" ou paridade de moedas Tipo "B";

Cada modalidade oferece diferentes combinações de moedas e provedores de informação pública, cujas possibilidades são descritas nas próximas sessões (Vide Anexo I e Anexo II). Em caso de não haver a moeda de referência, combinação de moedas, fonte de informação ou boletim, objeto de negociação do participante, o mesmo deverá entrar em contato com a BM&FBOVESPA para análise, através do e-mail <u>derivativos-balcao@bvmf.com.br.</u>

As regras e condições referentes ao produto encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores, através do site <u>http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/servicos-de-pos-negociacao/ibalcao/derivativos.asp</u>.





2.3. Tela de Registro de Operações de Termo de Moedas:

O registro manual da operação deverá ser realizado através do menu "Registro de Operações" – Termo – Moeda, conforme a ilustração abaixo:



💩 iBalcão				
> Registro de Operações	> Arquivos	> Eventos	→ Consultas	Geração de Arquivos
> Termo	> Moeda			
> Pesquisar				X

Após selecionado "Moeda", o sistema exibe a tela de registro com os campos disponíveis para preenchimento, conforme ilustração a seguir:





Contrato		Datas	
College de Certaine :	A) B) C)		Deta de Regierre : (3.01/2015 (D) Deta de Infore : (E)
Parta		- Contraparte	
Coleger's SCOCO (F) Hentine de Companyados : (G) Comin's (H) Comin's (C) Hencian's (C) Hencian's Scocome (I) Hencian's Scocome (K) Taxa Operational : Scocome (K) Valer : (L)		Cierger': (M) Nembre de Cemperancia : (N) Centra : (O) Santra de Cam ® Son (P) Texas Deresente : Santra e (Q) Valer : (R)	
uração		Valores da Operação	
(S) Data dt Negeriegier": III (T) Data dt Verschender": III		(X)	(Y) Valer faser's
Dados da Operação	Liquidação		Referência Moeda/Unidade Base
(U) received text*: to come * (AB) > (V) received text*: to come * (AC) texts		a e filing'i Science + Upreck'i Science +	(Z) Perie de informação": Scransor (*) (AA) Berevin": Scransor (*)
Referência de Cotação	MEM		
(AE) Partie de información : Enterrore + (AF) Societin : Enterrore +		(AG) Calouriter: O Sim # 1	Nar
Câmbio Cruzado	Outros		

Todos os campos com asterisco (*) são obrigatórios.

	Ref. Moeda / Unidade Base
(A) Código do Contrato	Não disponível nesta fase
	Indicar o código do contrato para registro, seguindo contratos disponíveis para registro.
(B) Variável	Não disponível nesta fase
	Indicar a moeda de registro, valido somente para operações com garantia em
	pelo menos uma das partes.
(C) Tipo	Não disponível nesta fase
	Indicar o tipo de fonte de informação e boletim que serão utilizados para
	cálculo de vencimento da operação.
(D) Data do Registro	Data em que a operação foi registrada no sistema. Este campo não é editável, informado automaticamente pelo sistema.
(E) Data de Início	Dia útil em que se inicia o contrato a Termo. Para Termo simples, esta data sempre é igual à data de registro, informado automaticamente pelo sistema.
(F) Código	Indica o código no sistema de cadastro BM&FBOVESPA do Participante de Registro "Parte" da Operação.





(G) Membro de Compensação	Indica o código do Membro de Compensação do Participante de Registro "Parte" da operação, informado no sistema SINCAD. Preenchido default.							
(H) Conta	Indica o número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.							
(I) Garantia	Indica se a Parte solicita garantia da Contraparte.							
(J) Posição	Indica se a Parte é Compradora ou Vendedora na operação.							
(K) Taxa Operacional	Valor meramente informativo. Opções: P - percentual V- valor							
(L) Valor	Indica o valor/percentual cobrado pela parte operação.							
(M) Código	Indica o código no sistema de cadastro BM&FBOVESPA do Participante de Registro "Contraparte" da Operação							
(N) Membro de Compensação	Indica o código do Membro de Compensação do Participante de Registro "Contraparte" da operação, informado no sistema SINCAD. Preenchido default.							
(O) Conta	Indicar o número da conta do cliente que é Contraparte na operação. Este campo não deverá ser informado para operações de duplo comando.							
(P) Garantia	Indica se Contraparte solicita garantia da Parte							
(Q) Taxa Operacional	Indicar a forma de cobrança da taxa operacional da contraparte da operação. Valor meramente informativo. Opções: P - percentual V- valor							
(R) Valor	Indicar o valor/percentual cobrado pela contraparte operação.							
(S) Data de Negociação	Data do inicio do contrato pactuada entre as partes. Esta data deverá ser dia útil.							
	Termo sem CCP: poderá ser retroativa em até três dias da data de registro sendo este anterior à data do fixing.							
	Termo com CCP: não permite registro com data retroativa.							
(T) Data de Vencimento	Data de maturidade do contrato (T) respeitando o prazo mínimo de dois dias úteis e prazo máximo de 5.580 dias corridos após a data do registro.							
(U) Moeda/Unidade Base	Moeda objeto do Contrato a Termo.							
	Exemplo: para taxa de câmbio de reais por uma unidade de Dólar dos Estados Unidos da América (USDBRL), a moeda base é o Dólar dos Estados Unidos							





	da América.
(V) Moeda de Cotação	Moeda pela qual será cotada a moeda base objeto do Contrato a Termo. Exemplo: para taxa de câmbio de reais por uma unidade de Dólar dos Estados Unidos da América (USDBRL), a moeda cotada é o Real.
(Y) Valor Base	Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 e valor máximo de \$ 10.000.000.000,00 com até 2 (duas) casas decimais.
(X) Valor de Cotação	Para registros de Termo de Moedas, o objeto de registro será uma taxa de câmbio ou paridade, com até 8 casas decimais.
(W) Câmbio Cruzado USD	Opções: SIM ou NÃO
	Termo sem CCP: opção de fixing disponível para qualquer taxa de câmbio para reais, exceto USDBRL. Ao selecionar esta opção, o Participante terá o contrato a termo de moeda liquidado pelo câmbio cruzado entre a paridade da moeda base e a taxa de câmbio de Reais por MOEDA COTADA Exemplo: taxa de câmbio de reais por euro (EURBRL) pode ter o preço de liquidação apurado pela multiplicação entre a paridade de dólares dos Estados Unidos por Euro (EURUSD) e a taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos (USDBRL), de forma a se obter a taxa de câmbio de reais por euro (EURBRL), objeto de registro do termo.
	As opções possíveis para a fonte de informação e boletim do Câmbio Cruzado estão contidas na lista de Moedas e Taxas de Câmbio no Anexo I deste manual.
	Termo com CCP: não permite Câmbio Cruzado.

Ref. Moeda / Unidade Base					
(Z) Fonte de Informação	Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda ou unidade base que está sendo registrada.				
(AA) Boletim	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados da moeda Base				





Ref. Cotação					
(AE) Fonte de Informação	Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda cotada. (Habilitado para preenchimento somente se o campo Câmbio Cruzado for igual a "Sim")				
(AF) Boletim	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados da moeda cotada. (Habilitado para preenchimento somente se o campo Câmbio Cruzado for igual a "Sim")				

	Liquidação
(AB) Data do Fixing	Data da observação do preço de liquidação da taxa de câmbio ou paridade, objeto do Contrato a Termo. Essa data deverá ser dia útil e após a data de negociação.
	Termo sem CCP: deve estar compreendida entre o primeiro (T-1),e o quinto dia útil (T-5) anterior ao vencimento.
	Termo com CCP: SOMENTE em T-1.
(AC) Data da Liquidação	Data do fluxo financeiro da liquidação.
	Termo sem CCP: deve estar compreendida entre a data de vencimento (T) e o dia útil seguinte (T+1), conforme contrato pactuado entre as partes.
	Termo com CCP: SOMENTE em T+0.
(AD) Número de Controle Interno	Campo de uso livre do Participante para informar um número de controle interno da operação na instituição.
(AG) Calcula MtM	Opções: SIM ou NÃO
	Se escolhido a opção "sim", a operação registrada será marcada a mercado diariamente pela metodologia e preços divulgados pela BM&FBOVESPA e disponibilizado no relatório de MtM para o Participante.
	Permitido somente para operação de Termo sem CCP.

Comandos disponíveis na tela:



VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Recarrega e inicializa a tela com todos os campos em branco a serem preenchidos.







ENVIAR: Submete ao efetivo registro no sistema, após a confirmação das informações da operação.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior.

Em operação entre Participante e seus clientes (comando simples), caso nenhuma informação seja invalidada, o sistema gera o número de identificação da Operação.

💩 iBalcão			
Registro de Operações Arquivos	> Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos
★ ▶ Registro de Operações ▶ Contrato ▶ Moeda ▶ Conf	irmação		
Operação processada com sucesso. N	úmero da Operação: 660	069009	

Em operação entre dois Participantes (duplo comando) após o registro do primeiro comando o sistema gera um número de protocolo até que a contraparte lance o segundo comando.

istro de Operações 📄 > Arquivos 📄 > Eventos	Consultas Geração de Arquin
---	---------------------------------

Somente após o confronto automático das informações o sistema gera o número de identificação da Operação, confirmando o registro da operação.

💩 iBalcão			
Registro de Operações Arquivos	Eventos	Consultas	> Geração de Arquivos
🟦 🕽 Registro de Operações 🅽 Contrato 🍃 Moeda 🍃 Confirmaçã	io		
Operação processada com sucess	o. Número da Ope	ração: 660069012	





Caso haja divergência entre as informações fornecidas por cada Participante, o registro ficará com status pendente na tela de "Consulta – Lançamentos Pendentes" (maiores detalhes no item de 'Lançamentos pendentes') até que seja realizado o lançamento com as informações corretas pela parte responsável. Caso o *matching* do lançamento não ocorra no dia do registro, o mesmo será rejeitado ao encerramento do sistema.

2.4. Contrato de SWAP

Trata-se de um contrato de derivativo financeiro que tem por finalidade promover simultaneamente a troca de rentabilidade entre ativos financeiros acordados entre as partes. Na data de vencimento as diferenças entre os ativos financeiros são confrontadas e o valor de liquidação é dado pela diferença entre as duas curvas.. O tamanho, a data de vencimento, data de *fixing*, data de liquidação e a fonte de informação para a liquidação do contrato são livremente pactuados entre as partes desde que estejam disponíveis no Sistema iBalcão, conforme relação constante do Anexo III e Anexo IV deste manual.

Nos anexos III e IV deste manual, são encontrados os ativos financeiros, suas combinações de contratos de SWAP e suas respectivas fontes de informação pública para apuração de preço e taxas divulgadas ao mercado. Em caso de não haver o ativo objeto/indexador, fonte de informação ou boletim, o participante poderá entrar em contato com a BM&FBOVESPA para análise, através do e-mail: derivativos-balcão@bvmf.com.br

As regras e condições referente ao produto encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores, através do site <u>http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/servicos-de-pos-negociacao/ibalcao/derivativos.asp</u>.

2.5. Tela de Registro de Operações de SWAP:

Atualmente existem duas formas para realizar o registro no iBalcão, a primeira delas é via tela de registro (manual), a segunda é através de upload do arquivo que está disponível tanto no formato xml quanto no formato txt posicional.

O registro manual da operação deverá ser realizado através do menu "Registro de Operações" – SWAP –, conforme a ilustração abaixo:





Bm&FBOVESF							🨻 iBalcão
	Operacional	Configuração	Consultas	> Eventos	Arquivos	* Brokeragem	Registro de Operações
						* SCE (DOL X EUR)	¹ Swap
						SCJ (DOL X TJL)	Termo
		ſ				^F SCL (DOL X IAP)	Pesquisar
		[]				* SCM (DOL X IGP-M)	
		0				* SCP (DOL X PRE)	
						F SCY (DOL X IEN)	
			alcao	ortal - iB	Web Po	* SDC (DI1 X DOL)	
						* SDE (DI1 X EUR)	
						^{>} SDJ (DH X TJL)	
						5 SDL (DI1 X IAP)	
						7 SDM (DI1 XIGP-M)	
						5 SDP (DI1 X PRE)	
						SDT (DI1 X TR)	
A CONTRACTOR OF						⁷ SDY (DI1 X IEN)	
						* SEP (PRE X EUR)	
						SJP (PRE X TJL)	
						^P SLP (AP X PRE)	
						' SMP (IGP-M X PRE)	

Depois de selecionado "SWAP", o sistema exibe um combo box com todas as combinações de contratos disponíveis para negociação e após a escolha do contrato desejado o irá direcioná-lo à tela de registro com os campos disponíveis para preenchimento, conforme ilustração a seguir:

arte				Contraparte				
Código* :	(A)					Código* :	(6)	
Membro de Compensação :	(8)				Mer	nbro de Compensação :		(H)
Conta ⁺ :	(C)					Conta :	C	
Garantia* :	Com Sem (0)					Garantia* :	Com Sem	(K)
Valor -	selecione + (c)					Valor:	Selecione	ω.
vator :						valor.		
atas		Duração				Valores da Oper	ação	
		1000						
Data de Início :	(M)		Data de Negociação ^a :		(N)		Valor Base	*: (P)
			Data de Vencimento ^e :		(O)			
urva Ativa Parte				-Curva Ativa Con	traparte			
Variant						Variá a R.		
variaver -	(Q)	- (8)				Variavet' :	Calasiana	- (W)
Fonte de Informação :	Selecione v (S)					Fonte de Informação :	Selecione * (Z)
Boletim :	Selecione = (T)					Boletim :	Selecione *	(AA)
Taxa de Juros :		(U).				Taxa de Juros :		(AB)
Cotação de Início :	(V)					Cotação de Início :		(AC)
Percentual da Variável* :	(1)				P	ercentual da Variável [®] :	(AD)	
utros				MtM				
		1400						1413
Numero Controle do PK :		(AE)				Calcular MtM [*] :	C Sim 🕫 Não	(Ar)

Tela de Registro - Swap	
(A) Código PR	Indica o código no sistema de cadastro BM&FBOVESPA do Participante de Registro "Parte" da Operação.
(B) Membro de Compensação	Indica o código do Membro de Compensação do Participante de Registro "Parte" da operação, informado no sistema SINCAD.
	Preenchido default.
(C) Conta	Indica o número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.





(D) Garantia	Indica se a Parte solicita garantia da Contraparte.
	Indica a forma de cobrança da taxa operacional da parte da operação.
	Valor meramente informativo.
(E) Taxa Operacional	Opções:
	P - percentual
	V- valor
(F) Valor	Indica o valor/percentual cobrado pela parte operação.
(G) Código PR	Indica o código no sistema de cadastro BM&FBOVESPA do Participante de Registro "ContraParte da Operação.
(H) Membro de Compensação	Indica o código do Membro de Compensação do Participante de Registro "ContraParte da operação, informado no sistema SINCAD.
	Preenchido default.
(I) Conta	Indica o número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.
(J) Garantia	Indica se a ContraParte solicita garantia da Parte
	Indica a forma de cobrança da taxa operacional da Contraparte da operação.
	Valor meramente informativo.
(K) Taxa Operacional	Opções:
	P - percentual
	V- valor
(L) Valor	Indica o valor/percentual cobrado pela parte operação.

Características Básicas do Contrato					
(M) Data de Início	Dia útil em que se inicia o contrato de swap. Esta data poderá ser até 252 dias após a data de negociação.				
(N) Data de Negociação	Data útil em que as partes negociaram a operação				
(O) Data de Vencimento	Data de maturidade do contrato (T) respeitando o prazo mínimo de dois dias úteis e prazo máximo de 5.580 dias corridos após a data do registro.				
(P) Valor Base	Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 e valor máximo de \$ 10.000.000.000,00 com até 2 (duas) casas decimais.				

Curva Ativa Parte	
(Q) Variável	Caixa de seleção com as opções: TAXAS DE CÂMBIO; JUROS; INDÍCES DE PREÇOS E INDICES.
(R) Tipo da Variável	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados variável selecionada.
(S) Fonte de Informação	Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda cotada. (Habilitado para preenchimento somente se o campo Câmbio Cruzado for igual a "Sim")
(T) Boletim	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados variável selecionada.
(U) Taxa de Juros	Taxa de remuneração que, agregada a variável atualiza o valor base.
(V) Cotação de Início	Utilizado para informar o valor da taxa de câmbio, de comum acordo entre as partes, que deve ser utilizado como valor inicial para valorização da curva do contrato de moedas.
(y) Percentual da variável	Valor percentual do parâmetro com que a Parte e a sua contraparte desejam remunerar cada curva. Informado com até 3 (três) inteiros e 2 (dois) decimais. Poderá ser menor, igual ou maior que 100% de acordo com cada variável.





Curva Ativa ContraParte	
(X) Variável	Caixa de seleção com as opções: TAXAS DE CÂMBIO; JUROS; INDÍCES DE PRECÇOS E INDICES
(W) Tipo da Variável	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados variável selecionada.
(Z) Fonte de Informação	Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda cotada. (Habilitado para preenchimento somente se o campo Câmbio Cruzado for igual a "Sim")
(AA) Boletim	Boletim/horário do veículo oficial na qual serão publicados os valores negociados variável selecionada.
(AB) Taxa de Juros	Taxa de remuneração que, agregada a variável atualiza o valor base.
(AC) Cotação de Início	Utilizado para informar o valor da taxa de câmbio, de comum acordo entre as partes, que deve ser utilizado como valor inicial para valorização da curva do contrato de moedas.
(AD) Percentual da variável	Valor percentual do parâmetro com que a Parte e a sua contraparte desejam remunerar cada curva. Informado com até 3 (três) inteiros e 2 (dois) decimais. Poderá ser menor, igual ou maior que 100% de acordo com cada variável.
(AE) Número de Controle Interno	Campo de uso livre do Participante para informar um número de controle interno da operação na instituição.

Gerais	
(AE) Número de Controle Interno	Campo de uso livre do Participante para informar um número de controle interno da operação na instituição.
	Opções: SIM ou NÃO
(AG) Calcula MtM	Se escolhido a opção "sim", a operação registrada será marcada a mercado diariamente pela metodologia e preços divulgados pela BM&FBOVESPA e disponibilizado no relatório de MtM para o Participante.
	Permitido somente para operação de Termo sem CCP.
(AF) Data do Fixing	Data da observação do preço de liquidação da taxa de câmbio ou paridade, objeto do Contrato a Termo. Essa data deverá ser dia útil e após a data de negociação.

Comandos disponíveis na tela:



VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Recarrega e inicializa a tela com todos os campos em branco a serem preenchidos.

Enviar

Voltar

ENVIAR: Submete ao efetivo registro no sistema, após a confirmação das informações da operação.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior.





Em operação entre Participante e seus clientes (comando simples), caso nenhuma informação seja invalidada, o sistema gera o número de identificação da Operação.

\delta iBalcão				
Registro de Operações Arquivos	Eventos	Consultas	> Geração de Arquivos	
♣ ▶ Registro de Operações ▶ Contrato ▶ Moeda	Confirmação			
Operação processada com suce	sso. Número da Operação: 66	0069009		

Em operação entre dois Participantes (duplo comando) após o registro do primeiro comando o sistema gera um número de protocolo até que a contraparte lance o segundo comando.

egistro de Operações	> Arquivos	> Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos
----------------------	------------	-----------	-------------	-----------------------

Somente após o confronto automático das informações o sistema gera o número de identificação da Operação, confirmando o registro da operação.

· ibuicuo			
Registro de Operações Arquivos	> Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos
★ ▶ Registro de Operações ▶ Contrato ▶ Moeda ▶ Conf	îrmação		

Caso haja divergência entre as informações fornecidas por cada Participante, o registro ficará com status pendente na tela de "Consulta – Lançamentos Pendentes" (maiores detalhes no item de 'Lançamentos pendentes') até que seja realizado o lançamento com as informações corretas pela parte responsável. Caso o *matching* do lançamento não ocorra no dia do registro, o mesmo será rejeitado ao encerramento do sistema.





3. Eventos

Toda e qualquer movimentação em um contrato derivativo registrado na BM&FBOVESPA, deverá ser refletida no Sistema de Registro pelo Participante com a finalidade de cumprir o disposto no regulamento.

O Participante de Registro tem a possibilidade de realizar os seguintes eventos, de acordo com o permitido por produto e respeitando os limites de prazos para cada evento:

- Liquidação Antecipada;
- Correção;
- Anulação;
- Cancelamento
- Transferência de Conta e Posição
- Cessão Direito
- Brokeragem

Os Participantes de Registro podem realizar, também, o evento de liquidação antecipada por arquivo. Vide capitulo "4. Checar Registro e Eventos por arquivo".

3.1. Liquidação antecipada

A funcionalidade de solicitar liquidação antecipada de operação de derivativo de balcão tem como objetivo permitir que o participante de registro execute a liquidação total ou parcial da operação. A liquidação total permite o encerramento do contrato antes da data de vencimento enquanto a liquidação antecipada parcial reduz o seu valor base.

A liquidação antecipada do valor total ou parcial do derivativo poderá ser informada em qualquer data entre o dia útil posterior à data de registro e o dia útil anterior à data de vencimento.

No caso de liquidação antecipada de um registro de duplo comando, a mesma deverá ser informada no sistema por **ambas** as partes, e o confronto automático das informações (*matching*) deverão ocorrer no mesmo dia.

Caso haja divergência entre as informações fornecidas por cada Participante, a solicitação de Liquidação Antecipada ficará com status pendente na tela de "Consulta Lançamentos Pendentes" (maiores detalhes no item de 'Lançamentos Pendentes') até que seja realizado o lançamento com as informações corretas pela parte responsável. Caso o *matching* do lançamento não ocorra no dia da liquidação antecipada, o mesmo será rejeitado ao encerramento do sistema.

Eventualmente, em casos de erro de preenchimento dos dados de liquidação antecipada, entrar em contato imediatamente com a BM&FBOVESPA dentro do horário limite de encerramento do sistema, através do Departamento de Registro de Derivativos de Balcão (<u>derivativos-balcao@bvmf.com.br</u> ou através do telefone 11-2565-4646) para análise.



Sistema de Registro de Derivativos de Balcão MANUAL DE OPERAÇÕES



O registro de liquidação antecipada não deve ser realizado com o objetivo de cancelamento da operação, em função de identificação de registro incorreto, nem deve ser combinado com o registro de uma nova operação para refletir qualquer alteração das condições originalmente pactuadas.





TELA DE PESQUISA NDF

Ao selecionar o Menu "Eventos" e a opção "Liquidação Antecipada", a tela de pesquisa é apresentada:

\delta iBalcão							Bm&FBOVESPA
Registro de Operações Brokeragen	> Arquivos	> Eventos	onsultas	> Configuração	> Operacional		0
★ Eventos → Pesquisar		> Pesquisar					
Consulta de Eventos							
- Pesquisar							
PR: 099							
Derivativos	Parte	Contraparte		Datas			
Produtos:	Código:	Código:		Data Registro:			
Selecione v				De:	(1) Até:	0	
	Conta:	Conta:		Data Negociação:			
	Destalas	Destaller		De:	🗇 Até:	0	
	Posição:	Postçao:	-	Data Vencimento:			
	Garantia:	Garantia:		De:	🗈 Até:		
	Selecione *	Selecione	~	Data de inicio:		-	
				De:	E Ate:		
Nº Protocolo:	Nº. da Operação:						
Valor Base / Quantidade Atual:							
							Pesquisar Limpar

A pesquisa da operação deve ser realizada utilizando os campos acima e serão apresentados os eventos disponíveis para a operação:

💑 iBalcão			Bm&FBOV
Registro de Operações Arquivos Eventos	Consultas	> Geração de Arquivos	
Evento			
Dados da Operação			
r <u>Detalhe</u> Resumo da Operação			
		Nº operação: 500041507	
		Nº Controle Interno: SRO12	
		Código Parte: 90300	
		Conta Parte: 1	
		Conta Contraparte: 3	
		Valor Base: 1.000.000.00	
		Data início: 16/12/2014	
		Data vencimento: 19/12/2014	
Popirtro do Evonto			
Selecione o Evento:			
Selecione			
Liquidação Antecipada			
Correção			Validar Limpar Volta





• Termo com CCP:

💩 iBalcão	Bm&FBOVESPA
Registro de Operações Arquivos Eventos Consultas Geração de Arquivos	0
₫ ▶ Evento	
Dados da Operação	
<u>Ver Detalhe</u>	
Resumo da Operação	
Nº operação: 500041510	
N° Controle Interno: SR001	
Código Parte: 90300	
Conta Parte: 1	
Código Contraparte: 90300	
Conta Contraparte: 5558	
Valor Base: 1.000.000,00	
Data inicio: 16/12/2014	
Data vencimento: 19/12/2014	
Registro de Evento	
Selecione o Evento: Selecione 👻	
Salaciona	
Liquidação Antecipada Com CLP	Validae Limoar Voltae
	Vanuai Limpar Voltar

Após selecionar o evento de 'liquidação antecipada', acessar o botão "VALIDAR". Caso o participante de registro selecione "VOLTAR" o Participante retorna para a tela de pesquisa de eventos.

Para dar continuidade na Liquidação Antecipada, as informações acordadas entre as partes deverão ser informadas na tela, conforme segue:

Registro de Evento	
Selecione o Evento: Liquidação Antecipada 💌	
Dados da Liquidação	
C18-1.	00200
Codigo :	90300
Data Antecipação" :	
Tipo :	Selecione 💌
Velees	
Valores	
Valor da Liquidação :	
ou Percentual :	
Dreco da Liquidação (Tava de Câmbio) :	
Taur de Luce (%) e e :	
Taxa de Juros (%) a.a. :	
Taxa de Câmbio para Reais :	
Liquidação Financeira	
Valor Financeiro de Liquidação BRL :	
Natureza da Parte Solicitante :	Selecione

Validar Limpar Voltar

Nome do Campo	Descrição
(A) Código	É apresentado o código do PR logado no sistema. Este campo não pode ser editável.
(B) Data Antecipação	Data da liquidação antecipada da operação. Termo sem CCP: pode ser com até 03 dias úteis retroativos, desde que respeite as regras do período autorizado para liquidação antecipada (em qualquer data entre o dia útil





	posterior à data de registro e o dia útil anterior à data de fixing informado).
	Termo com CCP: não permite liquidação antecipada com data retroativa.
(C) Tipo	
	Valor: Deverá ser informado um valor mínimo maior que zero até o limite do Valor em Aberto apresentado. Em caso de Liquidação Antecipada Parcial deverá ficar em aberto um saldo remanescente mínimo de R\$ 1.000,00;
	Percentual: Segue a mesma lógica especificada para valor. Em caso de Liquidação Antecipada Parcial deverá ficar em aberto um saldo remanescente mínimo de R\$1.000,00;
	Valor Financeiro de Liquidação BRL: Apresentará o valor em aberto neste campo, representando a Liquidação Antecipada Total da operação (B).
	Para qualquer tipo de liquidação antecipada selecionada, o Participante deverá obrigatoriamente informar o campo Valor ou Percentual.
	Termo sem CCP: permite os três tipos de liquidação.
	Termo com CCP: permite SOMENTE liquidação por Valor Financeiro BRL.
(D) Valor de Liquidação	Valor da liquidação antecipada. Para liquidar a operação totalmente, o participante deve informar o valor em aberto da operação.
(E) Percentual	O PR deve informar o percentual da operação que deseja liquidar antecipadamente. Este valor deve ser maior do que 0%.
	Campo não existente para termo com CCP.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio)	Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio)	Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a.	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a.	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP.
(F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais (I) Valor Financeiro em BRL	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. O participante deve informar o resultado financeiro da liquidação antecipada que esta liquidando.
 (F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais (I) Valor Financeiro em BRL (J) Natureza da Parte Solicitante 	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. O participante deve informar o resultado financeiro da liquidação antecipada que esta liquidando. Obrigatório o preenchimento se selecionado a opção "Sim" no campo "Valor Financeiro em BRL. Este campo deve indicar se a parte é credora ou devedora.
 (F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais (I) Valor Financeiro em BRL (J) Natureza da Parte Solicitante 	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. O participante deve informar o resultado financeiro da liquidação antecipada que esta liquidando. Obrigatório o preenchimento se selecionado a opção "Sim" no campo "Valor Financeiro em BRL. Este campo deve indicar se a parte é credora ou devedora. Caixa de seleção:
 (F) Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) (G) Taxa de Juros (%) a.a. (H) Taxa de Câmbio para Reais (I) Valor Financeiro em BRL (J) Natureza da Parte Solicitante 	 Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio ou paridade de antecipação acordada entre as partes com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de juros exponencial com até 6 casas decimais, expressa ao ano (base 252 dias úteis), utilizada no desconto para valor presente da liquidação antecipada. Campo não existente para termo com CCP. Taxa de câmbio para conversão do montante financeiro em Reais (BRL) quando a operação for paridade entre moedas estrangeiras. Informado com até 8 casas decimais. Campo não existente para termo com CCP. O participante deve informar o resultado financeiro da liquidação antecipada que esta liquidando. Obrigatório o preenchimento se selecionado a opção "Sim" no campo "Valor Financeiro em BRL. Este campo deve indicar se a parte é credora ou devedora. Caixa de seleção: Débito: indicar se a parte da operação for devedora.





Comandos disponíveis na tela:

Validar	Limpar	Voltar
---------	--------	--------

VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Limpa os dados preenchidos na tela de liquidação antecipada.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior

Se nenhuma inconsistência for apurada, ou seja, nenhum erro no preenchimento, uma tela de confirmação será apresentada com os detalhes finais da liquidação:

• Termo sem CCP:

★ ► Evento ► Liquidação Antecipada ► Confirmação

Registro de Operações - Liquidação Antecipada	
Dados da Liquidação	
Código : Data Antecipação : Tipo :	90308 23/09/2014 Percentual
Valores	
Valor da Liquidação: ou Percentual : Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) : Taxa de Juros (%) a.a. : Taxa de Câmbio para Reais :	50,0000 2,0500000 5,000000
Liquidação Financeira	
Valor Financeiro de Liquidação BRL : Natureza da Parte Solicitante :	

• Termo com CCP:

★ Fivento Fiquidação Antecipada Com CCP F Confirmação

Registro de Operações - Liquidação Antecipada Com CCP

- Dados da Liquidação	
basis da Elquidação	
Códias	90200
course :	70300
Data Antecipação :	17/12/2014
Tipo :	Valor Financeiro de Liquidação em BRL
Valores	
Tutor es	
Valor da Liquidação :	200,00
linuide de Ciencente	
Valor Financeiro de Liquidação BRL :	10.000,00
Natureza da Parte Solicitante :	Débito

© BM&FBOVESPA

Enviar Voltar

Voltar





ENVIAR: Caso todas as informações estejam corretas, clicar em "**ENVIAR**" para finalizar a operação.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior

Se a operação for entre Participante e Cliente (comando simples), a operação apresentará uma tela de sucesso conforme abaixo.

Se iBalcão	BM&F BOVESI
Registro de Openações - Arquinos - Eventos - Consultas - Co	
🚖 🖡 Evente 🖡 Glazidação Antecipada y Confirmação	
Devração processada com sucesso. Número da Operação: 660069014	
Registro de Operações - Liquidação Antecipada	
Dados da Liquidação	
Código : Data Antecipação : Tipo :	90308 23/09/2014 Percentual
Valores	
Valor da Liquidação: ou Percentual : Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) : Taxa de Juros (%) e.e. : Taxa de Câmbio para Reals :	50,0000 2,05000000 5,000000
Liquidação Financeira	
Vator Financeiro de Liquidação BRL:	

Já em operações entre dois Participantes (duplo comando), o sistema aguardará o segundo comando da liquidação antecipada pela parte pendente, conforme tela a seguir. Caso esse comando não seja realizado até o final do horário do sistema, a solicitação do primeiro Participante será descartada e a operação não será liquidada antecipadamente.

Novo Evento





😝 išaicāo	BM&FBOVESF
npino de Operaçãos 1 Acquitos 1 Eventos 1 Consultas 1 Geração de Acquitos	
Forentia Uspaldacijka Antiecipada Confirmação	
Operação processada com sucesso. Situação: Matching Pendente - Número Protocolo: P09201400002785.	
Registro de Operações - Liquidação Antecipada	
Dados da Líquidação	
Código : 90308 Data Antecipação : 23/09/2014 Tipo : Percentual	
Valores	
Valor da Liquidação: ou Percentual: 50,0000 Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio): 2,05000000 Taxa de Juros (N) a.a.: 5,000000 Taxa de Câmbio para Reatis ;	
Liquidação Financeira	
Valor Financeiro de Liguidação BRL: Natureza da Parte Solicitante :	

Se por algum motivo o confronto automático das informações não ocorrer por inconsistência nos dados informados, o sistema apresentará os dados divergentes para que o erro possa ser corrigido.

💩 iBalcão	BM&FBOVESPA
> Registro de Operações 📋 > Arquivos 📄 > Eventos 📄 > Consultas 📄 > Geração de Arqu	hos
🛔 a Brenta a Stanfalda Antontonia	
Valor informado superior ao Valor em Aberto.	
Dados da Operação	
<u>Yer. Detable</u> Resumo da Operação	
N° operação	< 660089014
N° Controla Interno Código Parte	C ¥0308
Conta Parte	< 12
Código Contraparte	< N0508
Valor Base	5 5.000.000,00
Data Inicia	19/09/2014
Deta vencimento	2. 30/04/2014
Registro de Evento	
Selecione o Evento: Uquidação Antacipada *	
Dados da Liquídação	
Códige* :	90308
Data Antecipação* :	23/09/2014
Tipe :	valar ×
Valores	
vator da Liquidação :	3.500.000.00
ou Percentual :	
Preço da Liquidação (Taxa de Câmbio) :	2.1000000
Taxa de Juros (e) a.a. :	5.000000
Taxa de Câmbio para Reals :	
r Liquidação Financeira	
valor Pinanceiro de Liguidação BRL :	
Natureta da Parte solicitante :	pascosa .
	voliter Linnar Volitar

Clicar em "NOVA LIQUIDAÇÃO" para que a tela inicial de pesquisa de liquidação antecipada seja recarregada.

Nova Liquidação





TELA DE PESQUISA SWAP

Ao selecionar o Menu "Eventos" e a opção "Liquidação Antecipada", a tela de pesquisa é apresentada:

👌 iBalcão							BM&FBOVESPA
Registro de Operações Brokerage	m Arquivos	> Eventos	Consultas	> Configuração	> Operacional		0
★ Fventos → Pesquisar		> Pesquisar					
Consulta de Eventos							
- Pesquisar-							
pp.							
999							
Derivativos	Parte	Contraparte		Datas			
Produtos:	Código:	Código:		Data Registro:			
Selecione *				De:	1 Até:	1	
	Conta:	Conta:		Data Negociação:			
	Posicilo	Posicio:		De:	🗇 Até:	(I)	
	Selecione	* Selecione	-	Data Vencimento:			
	Garantia:	Garantía:		De:	Ate:		
	Selecione 👻	Selecione	~	Data de Inicio:			
				De.	ALC.		
Nº Protocolo:	Nº. da Operação:						
Valor Base / Quantidade Atual:							
							Pesquisar Limpar

A pesquisa da operação deve ser realizada utilizando os campos acima e serão apresentados os eventos disponíveis para a operação:

								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
췒 iBalcão								BM&FBOVESPA
Registro de Operações	Brokeragem	Arquivos	Eventos	Consultas	> Configuração	Operacional		0
â , Evento								
Dados da Operação								
Ver Detalhe								
- Resumo da Operação								
				Nº operad	ção: 503101524			
				Nº Controle Inte	rno: Diego			
				Código Pa	rte: 90300			
				Código Contrana	rte: 1			
				Conta Contrapa	rte: 3			
				Valor B	ase: 200.000,00			
				Data ini	ício: 27/03/2015			
				Data vencime	nto: 31/03/2015			
Registro de Evento								
Selecione o Evento:	Selecione		*					
	Selecione							
	Cancelament	to						
	Cancelament	to de Solicitação de Liqu	ridação Antecipada				Validar	Limpar Voltar
	Cancelament	to de Solicitação de Reg	istro					
	Cessão de Di	reito						
	Liquidação A	Antecipada Swap						
	Transferênci	a de Conta						
	Transferênci	a de Posição						

Após selecionar a opção de Liquidação Antecipada, será apresentada a tela abaixo, no qual o PR deverá preencher os campos necessários para efetivar a liquidação;





ᢤ iBalcão							BM&FBOVESP
Registro de Operações	> Brokeragem	Arquivos	> Eventos	> Consultas	Configuração	Operacional	
A + Frants							
H Chemo							
Dados da Operação)						
Ver Detalhe							
Resumo da Operaçã	io						
				NR Cont	Nº operação: 503101443		
				0	Lódigo Parte: 90300		
					Conta Parte: 1		
				Código	Contraparte: 90300		
				conta	Valor Base: 200.000,00		
					Data início: 27/03/2015	i	
				Data	vencimento: 31/03/2015	i	
Registro de Evento							
Registro de Evente							
Selecione o Evento:	Liquidação Ant	tecipada Swap					
Dados da Liquidaçã	io						
					Cádiant :		
				Data Anti	ecinação* :	m	
Valores							
				Valor da Li	iquidação :		
				ou P	ercentual :		
				Valor Financeiro de Liquid	lação BRL :		
				Natureza da Parte So	licitante* : Selecione	*	

Nome do Campo	Descrição
(A) Código	É apresentado o código do PR logado no sistema. Este campo não pode ser editável.
(B) Data Antecipação	Data da liquidação antecipada da operação.
(C) Valor de Liquidação	Valor da liquidação antecipada. Para liquidar a operação totalmente, o participante deve informar o valor em aberto da operação.
(D) Percentual	O PR deve informar o percentual da operação que deseja liquidar antecipadamente. Este valor deve ser maior do que 0%.
<mark>(E)</mark> Valor Financeiro em BRL	O participante deve informar o resultado financeiro da liquidação antecipada que esta liquidando.
(F) Natureza da Parte	Obrigatório o preenchimento se selecionado a opção "Sim" no campo "Valor Financeiro em BRL. Este campo deve indicar se a parte é credora ou devedora. Caixa de seleção:
Solicitante	Débito: indicar se a parte da operação for devedora.
	Crédito: indicar se a parte da operação for credora.

Comandos disponíveis na tela:



VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Limpa os dados preenchidos na tela de liquidação antecipada.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior





Se nenhuma inconsistência for apurada, ou seja, nenhum erro no preenchimento, uma tela de confirmação será apresentada com os detalhes finais da liquidação:

Se nenhuma inconsistência for apurada, ou seja, nenhum erro no preenchimento, uma tela de confirmação será apresentada com os detalhes finais da liquidação:

💩 IBalcão	Bm&FBOVESPA
1 Registro de Operações 2 Brokeragem 2 Arquivos 2 Eventos 2 Configuração 2 Operaçãos	0
🟦 🔸 Dienta y. Uquidação Actacelpada Swap y. Confirmação	
Registro de Operações - Liquidação Antecipada Swap	
Dados da Liquidação	
Código : 90300 Data Antecipação : 30/03/2015	
Valores	
Valor da Liquídação : 10.000,00 ou Persentual : Valor Financeiro de Liquídação BRL : 1.000,00 Natureza da Parte Solicitante : Crédito	
	Enviar Voltar

ENVIAR: Caso todas as informações estejam corretas, clicar em "**ENVIAR**" para finalizar a operação.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior

Comando Simples

Se a operação for entre Participante e Cliente (comando simples), será apresentado uma mensagem de "Operação processada com Sucesso".

Comando Duplo

Já em operações entre dois Participantes (duplo comando), após clicar em "enviar" o sistema aguardará o segundo comando da liquidação antecipada pela parte pendente, Caso esse comando não seja realizado até o final do horário do sistema, a solicitação do primeiro Participante será descartada e a operação não será liquidada antecipadamente.





3.2. Correção

Disponível somente para NDF SEM CCP

O Participante de Registro pode solicitar a correção de uma operação por tela no dia do registro até 03 dias úteis após a data de negociação. Não é permitido correção de uma operação que sofreu fluxo financeiro.

Para realizar a correção de uma operação, o participante de Registro deve acessar o menu de pesquisa de eventos e inserir o número da operação que deseja corrigir, vide figura abaixo:

🗼 iBalcão				
> Registro de Operações > Arquivos	> Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos]
	> Pesquisar			
💩 iBalcão				BM&FBOVESPA
Registro de Operações Arquivos Eventos Consultas	> Geração de Arquivos			8
tento Dados da Operação Ver Detalhe Resumo do Operação				
Resulto da Operação	№ operação: 500041507			
	Nº Controle Interno: SRO12			
	Codigo Parte: 90300 Conta Parte: 1			
	Código Contraparte: 90300			
	Conta Contraparte: 3			
	Valor Base: 1.000.000,	10		
	Data inicio: 16/12/2014 Data vencimento: 19/12/2014	•		
Registro de Evento Selecione o Evento: Selecione Liquidação Antecipada Correcto			Validar Limo	ar Voltar

Após selecionar o evento de 'correção', acessar o botão "VALIDAR". Caso o participante de registro selecione "LIMPA" e "VOLTAR" o Participante de Registro retorna para a tela de pesquisa de eventos.

Para dar continuidade a correção, as informações acordada entre as partes deverão ser informadas na tela, conforme segue:



Sistema de Registro de Derivativos de Balcão MANUAL DE OPERAÇÕES



Linper

Beleolone o Evento:	Cerrecile -						
Contrato			Datas				
	Código do Contrato :			Data de Registre : 23/09/2014			
	Vanivel :			Data de Inicio : 23/09/2014			
	Tipe :						
Parte			Contraparte				
	Códige": 90.305			Código": 90305			
	Nembre de Compensação : 00305			Nembra de Campersação I 00305			
	Conta": 12			Conte: 11			
	Carantu": C Jun G Nio			General's C Ster. 6 No.			
	Perição": Compreder -			Taxa Operacional :			
	Taxa Operacional :			Yalor:			
	10071						
Duração		-Dados da Operação	Valores de Operação				
	Pais de lassestantes 23/09/2014	Name of Contract Parameters			Notes Read 1, 100 CON CON CON		
	Data de Voncimente": 30/09/2014	Hecda de Cetacão":		Valor di	: Cotação": 2,20000000		
Câmble Cruzade		Referência Moeda/Unidade Base	- Liquidação				
	Câmero Crusseo USD": C Sim C Não	Fonte de informação":	505 *	Data	de Fixing": T-1 -		
		Boletim':	PT2X.Venda *	Data de L	quideção": T+0 ×		
Outros		Referencia de Cotação		ALCON.			
	Número de Controle Interno :	Fonte de informação:	Selecione +	Cal	oular Hold': 🦉 Sim, C Não		
		Beletim:	Selectore +				
Dados da Correcão							
		Hetwo" :					
- Dutras -	Nere al Censo nere:	Retriefende de Cataglie - Partie de Cataglie - Part		ASS. Co	anadri ta s		

Os campos passíveis de correção na operação são:

- Posição;
- Data de Negociação;
- Valor Base;
- Valor de Cotação;
- Câmbio Cruzado USD;
- Fonte de Informação da Moeda Base;
- Boletim da Moeda Base;
- Data de Fixing;
- Data de Liquidação;
- Fonte de Informação da Moeda Cotada;
- Boletim da Moeda Cotada;
- Calcular MtM;

Além disso, o PR deve informar, obrigatoriamente, o motivo e a data de Referência da Correção.

Comandos disponíveis na tela:

Validar Limpar Voltar

VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Limpa os dados preenchidos na tela de correção.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior





Se a solicitação da correção for de operação de Duplo comando, a mesma deve ocorrer *matching* para que a operação seja corrigida. Caso não haja o *matching* da correção da operação até o horário limite estabelecido, a solicitação de correção da operação é rejeitada no final do dia.

Caso seja necessário realizar uma correção após 03 dias úteis da data de negociação ou cancelar uma solicitação de correção, o Participante de Registro deve solicitar a BVMF.

3.3. Anulação

O comando de anulação dentro do sistema iBalcão tem como função revogar o evento realizado indevidamente e; ou de forma incorreta; Está apto para registro de contrato, liquidação antecipada e Brokeragem.

A anulação de registro, liquidação e brokeragem de contratos está disponível para NDF Com CCP; SWAP Com e Sem CCP. O Participante de Registro pode solicitar a anulação de registro por tela somente no dia do registro, ou seja, em D0.

Para realizar a anulação de uma operação, o participante de Registro deve acessar o menu de eventos >> pesquisa e inserir o número da operação que deseja corrigir, vide figura abaixo:

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\delta iBalcão				BM&FBOVESPA
Registro de Operações Brokeragem	> Arguivos	> Eventos > Consultas	> Configuração > Operacional	0
★ Fventos → Pesquisar				
Consulta de Eventos				
Pesquisar				
PK: 999				
Derivativos	Parte	Contraparte	Datas	
Produtos:	Código:	Código:	Data Registro:	
Selecione			De: @ Até: @	
	Conta:	Conta:	Data Negociação:	
	Posição:	Posição:	Det l'antimate	
	Selecione	Selecione *	De: m Até: m	
	Garantia:	Garantia:	Data de início:	
	Selecione	Selecione	De: 0 Até: 0	
20	·			
Nº Protocolo:	Nº, da Oparação:			
in Troublad.				
Valor Base / Quantidade Atual:				
				Pesquisar Limpar

Ao pesquisar o número da operação que deseja anular o registro, o sistema irá apresentar a tela abaixo e o PR deverá selecionar a opção Anulação/Cancelamento de Solicitação de Registro;





💩 iBalcão						Bm&FBOVESPA
Registro de Operações	Brokeragem Arquivos Eventos	Consultas	> Configuração	> Operacional		0
♠ → Evento						
Dados da Operação						
Ver Detalhe						
Resumo da Operação						
		1	Nº operação: 503101559			
		Nº Cont	role Interno: Diego			
		C C	.odigo Parte: 90300 Conta Parte: 1			
		Código	Contraparte: 90300			
		Conta	Contraparte: 3			
			Valor Base: 150.000,00			
		Data	Data inicio: 30/03/2015			
		Data	vencimento, on/ou/2015			
Registro de Evento						
nogistro do Erento		_				
Selecione o Evento:	Selecione 👻					
	Selecione	1				
	Cancelamento					
	Cancelamento de Solicitação de Liquidação Antecipada				Validar Limpi	ir Voltar
	Cancelamento de Solicitação de Registro					
	Cessão de Direito					
	Liquidação Antecipada Swap					
	Transferência de Conta					
	Transferência de Posição					

Após selecionar a opção de cancelamento de solicitação de registro, o sistema irá solicitar o motivo pelo qual a operação está sendo anulada;(campo obrigatório preenchido pelo participante)

🚷 IBalcáo			BM&FBOVESP
Registro de Operações] > Brokeragem] > Arquivos] > Eventos] > Consultas] > Constituação] > Operacional			
★ → Dento Dados da Operação			
Ver Detaile	-		
- Resimo da Oneração -			
Nº operação: 503101559 Nº Control entrario: Diego Código Parte: 90300 Conta Artes: 1 Código Contraparte: 90300 Conta Artes: 19000,00 Data Infón: 307072015 Data vencimento: 01/04/2015			
Selecione o Evento: Cancelamento de Solicitação de Registro *			
Cancelamento de Solicitação			
Motivo* :			
	Validar	Limpar	Voltar

Comandos disponíveis na tela:



VALIDAR: Submete as informações para checagem primária da operação.

LIMPAR: Limpa os dados preenchidos na tela de correção.

VOLTAR: Se houver algo incorreto nas informações, clicar em voltar para retornar à tela anterior



Sistema de Registro de Derivativos de Balcão MANUAL DE OPERAÇÕES



Se a solicitação da correção for de operação de Duplo comando, a mesma deve ocorrer *matching* para que a operação seja corrigida. Caso não haja o *matching* da correção da operação até o horário limite estabelecido, a solicitação de correção da operação é rejeitada no final do dia.

Caso seja necessário realizar uma correção após 01 dia útil da data de negociação, o Participante de Registro deve solicitar a BVMF.

3.4. Cancelamento

O cancelamento de registro tem como objetivo a exclusão do contrato por motivo de erro de preenchimento em campo não passível de alteração, situações de registro em duplicidade, ocorrências justificadas por erro operacional do Participante e em último caso, não aceitação do registro por decisão da BVMF.

O evento de cancelamento não deve ser realizado com o objetivo de Liquidação Antecipada Total, vencimento antecipado do contrato ou em função de cláusulas combinadas em documento assinado entre os envolvidos, nem ser combinado com o registro de um novo contrato para refletir qualquer alteração das condições originalmente pactuadas.

O participante deve remeter a documentação comprobatória para a avaliação da BVMF e, caso julgue pertinente, realizará através de comando interno o cancelamento da operação. Caso a operação seja de comando duplo, a solicitação de cancelamento deve ser realizada por AMBAS as partes da operação.

Para operações de termo sem CCP, o cancelamento pode ocorrer através da tela do sistema iBalcão, no dia do registro ou até 03 dias úteis a data de negociação. Solicitações após 3 dias úteis da data de negociação serão tratadas como exceção e analisadas pela BVMF.

Caso a operação tenha sofrido fluxo financeiro, a operação não poderá ser cancelada.

Após o cancelamento da operação o participante não pode solicitar o estorno do cancelamento da operação. Operações canceladas não podem ser reativadas.

3.5. Registro e Eventos por Arquivo

O Registro e o evento de Liquidação Antecipada de operações também pode ser realizado por arquivo (somente no formato "xml"). Para acessar a tela de Upload deve-se selecionar o menu "ARQUIVOS" e "UPLOAD".

💩 iBalcão					BM&FBOVESPA
> Registro de Operações	Arquivos	> Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos	0
	> Upload				
A ► Consultas ► Moviment	a > Retorno				





O sistema abrirá a tela abaixo e o arquivo poderá ser carregado clicando em "+ ARQUIVO". O formato do arquivo deve ser XML ou TXT, cujo layout está disponível em <u>www.bmfbovespa.com.br/balcao</u> > Documentos > Termo.

🗞 iBalcão	Bm&FBOVESPA
PRegistro de Operações P Arquivos P Geraçõe de Arquivos	0
PR: 90300	
Arquivos selecionados: 🛛 + Arquivo 🔄 + Upload 🛛 🛇 Cancelar	

Uma vez selecionado o arquivo, o Participante de Registro deverá clicar em "Upload" para realizar o carregamento dos arquivos no sistema. Caso o PR deseje cancelar os arquivos selecionados, deverá clicar em "Cancelar".

O sistema deve apresentar mensagem de sucesso no upload do arquivo.

🗞 iBalcão	BM&FBOVESPA
PRegistro de Operações P Arquinos P Elemitos P Genação de Arquinos	0
★ p Arquire p Uplead	
Upload de Arquivos	
1 Arquivo submetido com sucesso.	×
Arquivos	
PR: 00300	
Arquivos selecionados: + Arquivo	

Caso o arquivo não possua o layout correto, o sistema apresentará a mensagem de erro

3.6. Arquivo de Retorno

Para obter as informações de retorno de um arquivo importado na opção "Upload", acessar a opção através do menu "Arquivos" e "Retorno":

🗼 iBalcão					BM&FBOVESPA
Registro de Operações	Arquivos	> Eventos	> Consultas	Geração de Arquivos	0
	> Upload				
🏦 🖡 Arquivo 🖡 Upload	> Retorno				
💩 iBalcão					BM&FBOVESPA
> Registro de Operações	Arquivos	> Eventos	Consultas	Geração de Arquivos	0
♠ → Arquivo → Retorno					
- Pesquisar					
PR:					
Número do Protocolo:					
Período:	17/12/2014	a 17/12/2014			
					Pesquisar Limpar





O sistema exibirá a tela seguinte com os campos para pesquisa, os quais poderão ser preenchidos com os seguintes critérios:

- PR: Apresenta default o código do Participante de Registro logado no sistema.
- Número do protocolo;
- Período: Refere-se à data de envio do arquivo, podendo ser até 05 dias retroativos à data do sistema.

Uma vez preenchida as opções de pesquisa, clicando-se em "**PESQUISAR**", o sistema exibirá o resultado com os detalhes dos arquivos localizados conforme exemplo abaixo:

4	iBalcão				В	M&FBOVESPA
Reg	gistro de Operações Arquivos Eventos	s Consultas	Geração de Arquivos			0
â	▶ Arquivo ▶ Retorno					
Ret	torno					
P	Pesquisar					
	PR: 90300					
N	úmero do Protocolo:					
	Daviada: 17/12/2014 m a 17	7/12/2014				
		W				
					Pesquisar	Limpar
	Atualizar a cada 30 seg. 👻					
		(Página 1 de 1) - T	otal de Registros 2 14 <4 1	▶ ►1 15 ▼		
	 Número do Protocolo 	⇔ PR	Data/hora envio.	≎ Status	Msg Original	Respostas
C	P12201400002612	90300	17/12/2014 15:11	Processada com Sucesso	XALL	Recentes Todas
C	P12201400002607	90300	17/12/2014 11:32	Processada com Sucesso	XML	Recentes Todas
		(Página 1 de 1) - T	otal de Registros 2 🛛 🕫 🤜 1	P> PI 15 T		

Para verificar o detalhe do processamento do arquivo, é necessário acessar o link "Recentes" ou "Todas" para baixar os arquivos de retorno em formato XML.

Na próxima tela, são apresentadas todas as operações que estão no arquivo de retorno.

Definição dos campos da grid de resultados:

 Número do Protocolo – Se o registro for efetivado com sucesso é apresentado o número da operação. Entretanto, se houver qualquer inconsistência, a informação é apresentada como 'ERRO'.

Para operações de duplo comando, para a primeira parte a registrar a operação através de arquivo, o sistema irá apresentar a informação de "Pendente", enquanto, se for a segunda parte a responsável a registrar por arquivo, o sistema confirma o *matching* e é apresentado o "Número da Operação".

- Data/hora envio apresenta a data e o horário que o arquivo foi lançado.
- **Status** Apresenta o status do arquivo, se foi apenas recebido ("Recebida, aguardando processamento") ou processado ("Processada com sucesso").
- Mensagem original Apresenta o arquivo original que foi carregado na função "Upload", disponível para download.





• **Respostas** – Apresenta dois links: "Recentes" e "Todas" onde o Participante realiza o download de resposta do processamento dos arquivos.

Ao clicar no link "Recentes" o sistema apresenta arquivo no formato .zip com todas as operações recentes que foram enviadas e o resultado de processamento da operação.

٠																
😻 iBalcão															E	M&FBOVESPA
> Registro de Operações	> Arquivos) (>E	Eventos		Consultas		Ger	ação de Arqui	ivos							0
> Termo																
> Pesquisar														D		
Retorno			C:\Use	ers\p-nlemo	os\Downloa	ads\-latest_	responses	(42).zip\								
		_	Arquivo	Editar \	/er Favori	itos Ferra	mentas A	juda								
- Pesquisar			1 🔶		\checkmark	u 📥	-	×	ĩ							
PR:			Adicionar	r Extrair	Testar	Copiar	Mover	Apagar	Inf	0						
Número do Protocolo:			1 1	C:\Users\p	-nlemos\D	ownloads\-	latest resp	onses (42).zi	ip\				-			
Dorísda	17/12/2014	-	Nome					Taman	ho	Tamanho Co	Modificado	Criado	Acessado			
i criodo.			eren 41	183-1 vml				6	50	244	2014-12-17 15-18	chiddo	11005000			
			e reg 41	184-2.xml				6	550	242	2014-12-17 15:18				Pesquisar	Limpar
		_	- eq 41	185-3.xml				6	550	243	2014-12-17 15:18			-		
		_	🖃 req 41	186-4.xml				4	23	201	2014-12-17 15:18			-		
Atualizar a cada	30 seg. 🔻		📄 🖭 req 41	187-5.xml				4	23	200	2014-12-17 15:18					
	Número do Prot	ocolo													Msg Original	Respostas
0	P122014000026	612														Recentes Todas
-														-	XML	
0	P122014000026	507													XML	Recentes lodas
			•			III							F.			
			0 objeto(s) seleciona	do(s)											
				_	_	_	_	_	-			_				

Ao abrir o arquivo, o sistema apresenta o arquivo de retorno da operação, conforme layout disponível no endereço <u>www.bvmf.com.br/balcao</u> > Documentos > Termo.

xml version="1.0"?
- <otc0001r1></otc0001r1>
<dtmovto>2014-09-23</dtmovto>
<numrcseqoplote>1</numrcseqoplote>
<tpmodbvf>82</tpmodbvf>
<numctrlbvf>660069021</numctrlbvf>
<numprotbvf>P09201400002790</numprotbvf>
<numctrlpart>VENCIMENTO01</numctrlpart>
<sitopbvf>Processada</sitopbvf>
<pre><dthrsit>2014-09-23 12:55:08</dthrsit></pre>
<grupoerrogenbvf> </grupoerrogenbvf>





3.7. Transferência de Conta e Posição

O evento de transferência promove a transferência de uma operação de uma conta de cliente para outra de cliente sob o mesmo PR ou a transferência da operação de um PR para outro PR.

A transferência pode ser feita a partir de D+1 da Data de Negociação até D-1 do vencimento.

Qualquer transferência deverá ser solicitada a BM&FBOVESPA por meio de carta assinada pelos representantes legais.

3.8. Cessão Direito

A Cessão de Direito representa a transferência de determinada operação de um PR para outro PR mediante pagamento de valor acordado entre as partes.

A Cessão de Direito pode ser feita a partir de D+1 da Data de Negociação até D-1 do vencimento.

O evento de Cessão de Direito deverá ser solicitado a BM&FBOVESPA por meio de carta assinada pelos representantes legais.

3.9. Brokeragem

A Brokeragem é uma função na qual o Participante de Registro intermedia operações de SWAP. Consiste em selecionar operações de SWAP com CCP no qual a conta própria do PR esteja em uma operação comprado em uma variável e na outra operação esteja vendido na mesma variável, assim o PR pode "marcar" as duas operações para que seja formada a operação Broker. As operações Broker dão desconto ao PR nos emolumentos cobrados no registro e liquidação das operações.

Para caracterizar uma operação Broker as operações devem atender as características abaixo:

- As operações/contratos devem ter garantia da BVMF na parte e contraparte;
- As operações/contratos devem ter sido registradas no mesmo dia;
- As operações tem que ser do mesmo PR/Conta;
- Conta própria do PR deve figurar como uma das partes na operação/contrato;
- As operações devem ter as mesmas variáveis;
- A conta própria do PR deve assumir posições inversas nas variáveis das operações;
- Devem ter as mesmas características:
 - Data do Registro;
 - Data de Vencimento;
 - Data de Início;
 - Variáveis/Contrato.





No caso de um comando duplo, uma operação de swap poderá estar associada a dois brokers, um de cada curva. Esse cenário ocorre quando cada uma das curvas estiverem relacionadas a uma contra própria de brokers diferentes.

O acesso a tela de Brokeragem será pelo menu "Brokeragem", ao posicionar o cursor em cima de cima, aparecerá uma lista de opções com três alternativas (Inclusão; Anulação e Consulta);

3.9.1 - Inclusão

Backdo Postana de Operados P	BM&FBOVESPA
f , Entersym , Indule	
Critérios de Pesquisa	
Contractor Selectione	
Varialet 1: (steecine * Varialet 2: (steecine *	
Conta do Cliente:	Pesouisar Limpar

Após preencher os campos acima, o sistema irá apresentar a lista de operações que estão disponíveis para realizar o broker. Por exemplo:

Vallave							valiave	1 Z					
Id Broker	Número da Operação	Contrato	Valor Base	Variável Compra	Data de Vencimento	Conta	Id Broker	Número da Operação	Contrato	Valor Base	Variável Compra	Data de Vencimento	Conta
•	2090022521	SCE	10.000,00	DOL	18/09/2014	00001	T	2090022524	SCE	15.000,00	REU	18/09/2014	00002
•	2090022522	SCE	50.000,00	DOL	18/09/2014	00003	•	2090022525	SCE	500.000,00	REU	18/09/2014	00002
•	2090022523	SCE	90.000,00	DOL	18/09/2014	00003	•	2090022526	SCE	8.000,00	REU	18/09/2014	00003
			Paginação [1	[[n]						Paginação [1]][n]		
											1	Envier	Limpar

Ao clicar em enviar as operações serão enviados para análise do sistema, porém o Broker será criado definitivamente através de batch noturno, enquanto isso ele permanece como 'Solicitado'. Isso acontece, pois as operações associadas à ele possuirão status provisório até que sejam avaliadas e conduzidas para um status definitivo ('Contrato em Aberto' e 'Rejeitada') através de batch noturno.

3.9.2 – Anulação

A Anulação do broker consiste em cancelar/desistir do evento realizado, poderá ser realizado no mesmo caminho, porém ao invés de inclusão deverá escolher a opção "anulação". A mesma tela será apresentada e o PR deverá preencher os dados solicitados.





Palesto * segistro de Operações - #orderagem > Arquinos > Eventos > Consultas # > Enderagem > Inducão - - - <t< th=""><th> >Configuração > Operacional</th><th>BM&FBOVESPA Ø</th></t<>	>Configuração > Operacional	BM&FBOVESPA Ø
Inserir Broker - Critérios de Pesquisa Data de Registro Pri Contrast Variável Data do Venciment Conta do Cliente Conta do Cliente	9: 31/03/2015 9: 54clone * 1: 54clone * 2: 54clone * 2: 54clone * 2: 54clone *	Pesquisar Limpar

Após o preenchimento das informações o sistema irá apresentar a lista de operações que foram solicitadas para a brokeragem:

Variáve	el 1						Variáve	12					
Id Broker	Número da Operação	Contrato	Valor Base	Variável Compra	Data de Vencimento	Conta	Id Broker	Número da Operação	Contrato	Valor Base	Variável Compra	Data de Vencimento	Conta
•	2090022521	SCE	10.000,00	DOL	18/09/2014	00001	•	2090022524	SCE	15.000,00	REU	18/09/2014	00002
•	2090022522	SCE	50.000,00	DOL	18/09/2014	00003	•	2090022525	SCE	500.000,00	REU	18/09/2014	00002
•	2090022523	SCE	90.000,00	DOL	18/09/2014	00003	•	2090022526	SCE	8.000,00	REU	18/09/2014	00003
			Paginação (1][n]						Paginação [1]	[[n]		
												Enviar	Limpar

Ao lado de cada operação será apresentado uma caixa de seleção para marcar qual das operações o PR deseja anular o broker solicitado;

3.9.3 – Consulta

Com a consulta de operações brokeradas, será possível pesquisar todas as solicitações de broker que o PR solicitou em D0. Para isso, ocorrer, o PR deverá ir no menu brokeragem > consulta e preencher os dados solicitados abaixo:

🗞 iBalcáo	BM&FBOVESPA
Registro de Operações PBrokeragem Arquivos Eventos Consultas	> Configuração > Operacional 0
金 + Brokeragem + Consulta	
Consultar Broker	
Critérios de Pesquisa	
Data de Registro: 31/0	03/2015 0
PR:	
Contrato: Sele	xcione 🔻
Variável 1: Sele	xione *
Variável 2: Sele	kione *
Data de Vencimento:	
Conta do Cliente:	
Número Broker:	
	Pesquisar Limpar

Após isso será apresentado à tela de consulta com as solicitações de brokeragem realizadas em D0.





4. Operações

O usuário poderá a qualquer momento verificar as movimentações do dia ou checar as operações realizadas em um período determinado. Essas consultas estão disponíveis no menu principal como "CONSULTAS".

췒 iBalcão					Bm&FBOVESPA
> Registro de Operações	> Arquivos	> Eventos	Consultas	> Geração de Arquivos	0
			> Movimentações do Dia		
			> Operações		
			Lançamentos pendentes	0	
			> Download de Relatórios e		and the second sec
			Arquivos	U	
		Web F	Portal - iBa	lcão	

4.1. Consulta de Movimentações

O acesso a essa consulta é realizado através do menu "Consultas", opção "Movimentações".

💩 iBalcão				BM&FBOVESPA
Registro de Operações 📄 Brokeragem	> Arquivos	> Eve	tos > Consultas > Configuração > Operacional	0
✿ ▶ Consultas ▶ Movimentações				
Consulta de Movimentações				
Pesquisar				
PR: 999 (A)				
Derivativos	Parte		Contraparte	
Produtos:	Código:		Código:	
Selecione v (B)		(G)	(4)	
Contrato:	Conta:	(H)	Conta: (0)	
Selecione 👻 📢	Posicão:		Posician	
	Selecione	~ ()	Selecione v (P)	
	Garantia:		Garantia:	
	Selecione	- (1)	Selecione 👻 (Q)	
Situação:	Nº da Operação:			
Selecione (D) -		(K)		
Vales Pase / Ouastidade Atuali	Mómere Breker			
(E)	(L)		Operation Replace	
an Barrandar	E a change and a		Dependent of cover	
Nº Protocolo:	Functionalidade:	- (M)		
	selecione	(m)		
			Pesquisa	r Limpar





Segue abaixo o detalhamento e explicação de cada campo:

Nome do Campo	Descrição
(A) PR	Apresenta default o código do Participante de Registro logado no sistema
	Produto balcão que está sendo negociado.
(B) Produtos	Inicialmente, será disponibilizado somente a opção Termo.
(C) Contrato	Código do contrato do produto registrado
	Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha:
	- Aprovado
	- Aprovado Provisoriamente pela Câmara de Derivativos
	- Cancelamento
	- Cedido
(D) Situação	- Contrato em Aberto
., .	- Liquidado Antecipadamente
	- Pendente de Confirmação pela Câmara de Derivativos
	- Rejeitado
	-Rejeitado Provisoriamente pela Câmara de Derivativos
	- Transferido
	- Vencido
<mark>(E)</mark> Valor Base	Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais.
(F) Número Protocolo	Código gerado automaticamente no registro da primeira ponta da operação.
Parte	
(G) Código	Preenchido default com o código do Participante de Registro logado no sistema
(H) Conta	Número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.
(I) Posição	Se a parte da operação é compradora ou vendedora do registro.
(J) Garantia	Indica se a Parte solicita garantia da Contraparte.
(K) Número da Operação	Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro.
(L) Número do Broker	Número gerado ao realizar a brokeragem da operação
	Lista pré-definida que indica a ação do Participante no sistema. Opções de ações possíveis para escolha:
	- Cancelamento de Registro
	- Correção
	- Transferência de Contas
(M) Funcionalidade	- Transferência de Posição
	- Cessão de Direito
	Registro
	- Liquidação no vencimento
	- Liquidação Antecipada
Contraparte	
(N) Código	Número do PR contraparte do registro cadastrado.



Sistema de Registro de Derivativos de Balcão MANUAL DE OPERAÇÕES



(O) Conta	Número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.
(P) Posição	Se a contraparte da operação é compradora ou vendedora do registro.
(Q) Garantia	Indica se a contraparte solicita garantia da Parte.
(R) Data do Evento	Data em que se deseja realizar a pesquisa de movimentação.

Após a consulta, o sistema trará as operações encontradas de acordo com os filtros selecionados. Caso nenhum campo seja informado, o sistema também realiza a pesquisa trazendo todas as movimentações do dia que estiverem na base, no grid de resultados do produto.

listro de Opera										Dm&FBOV.
	pões >Brokeragem	> Argutios	> Eventos	Consultas	> Configuração	> Operacional				
Secondar •	Nevimentações									
ulta de	Movimentações									
quisar										
19										
rivativos		Parte	Contraparte							
rodutos:		Codigo:	Codigo:							
ontrato:		Conta:	Conta:							
elecione										
		Posição:	Posição:							
		Selectone	* Selecione	*						
		Calasiana -	Salasiona	-						
			selecione							
uanão:		Nº, da Oseração:								
lecione		-								
loc Barn ()	unstidade Atual-	Número Broker								
	contraction resource		Operação	Broker						
		E 1 11 11 1								
¹⁴ Depteronlar:		EURODOBIO BIO BORC	Upto do Even	101						
Nº Protocolo:		Selecione	 27/03/2015 							
(* Protocolo:		Selecione	+ 27/03/2015	to:						
Protocolo:		Selecione	- 27/03/2015						Bacoutrar	linear
Protocolo:		Selecione	+ 27/03/2015						Pesquisar	Limpar
Protocolo:	e 13) - Total de Reg	stros 182	+ 27/03/2015	9 10	5 💌				Pesquitar	Limpar
Protocolo: Pégina 1 d La do even	e 13) - Total de Reg to Functonalidad	stros 182 11 2 3	+ 27/03/2015	00: 5 00 9 10 +> +1 1 N. Broker Produto	5 💌 Codigo Contrato Si	tuaceo Operaceo Nome PR Parte Codigo PR P	arte Nome Cliente Parte Conta Cliente Parte	Posiceo Parte Gerentia - Perte	Pesqutiar Nome PR Contraparte Codigo	PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 d ta do even 13/2015	e 13) - Total de Regi to Functonelidad Registro	Selecione stros 182 N. Protocolo N. de Operace P0320150002769 [503101524	+ 27/03/2015	9 10 +> + 1 N. Broker Produto Swap	S S Codigo Contrato SWP COI	Ituaceo Operaceo Nome PR Parte Codigo PR P INTATO EM ABERTO PR 5000 - TESTE BALCÃO 5000	arte Nome Cliente Parte Conta Cliente Parte Parte (Conta Cliente Parte Parte Succió) 1	Posiceo Parte Garantia - Parte Com	Pesquitar Nome PR Contraparte Codigo PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300	PR Contraparte
Protocolo: Página 1 d ta do even 03/2015 03/2015	e 13) - Total de Reg to Functonalidad Registro Registro	stros 182 (1 2 3 Polacione 1 2 3 e N. Protocole N. ds Operace P0201500002769 503101514 P0201500002768 503101516	v v	9 10 »> » 1 N. Broker Produto Swap	S SI Codigo Contreto Si SNP CO SLP CO	Ituaceo Operaceo Nome PR Parte Codego PR F ITAUTO E NASCITO PR 50000 - TETE SALCÃO P0000 TAUTO E NASCITO FONOCO - TETE SALCÃO P0000	Inter Nome Cliente Parte PR 9000 - TETE 54.2.6) 1 PR 9000 - TETE 54.2.6) 1	Posiceo Parte Gerentia - Perte Com Sem	Pesquitar Nome PR Contraparte Codigo PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300 PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300	PR Contraparte
Protocolo: Página 1 di ta do even 03/2015 03/2015 03/2015	e 13) - Total de Regi to Functonalidad Registro Registro Registro	stros 182 + 1 2 3 N. Protocolo N. de Operace P020150002765 S0101524 P020150002765 S0101516 P020150002785 S0101516	+ 27/03/2015 4 5 6 7 8 30 N. Controle PR Diego Diego	9 10 +- 1 N. Broker Produto Swap Swap	S Codigo Contrato Si SWP COI SJP COI SJP COI	танако Оригиско Нонне РК Рита Собер РК италато би и избето (ри 10000 - тЕЗТ Бал.С.2) (10000 гталато би и избето (ри 10000 - тЕЗТ Бал.С.2) (10000 гталато би избето (ри 10000 - ТЕЗТ Бал.С.2) (10000	None Cliente Parte Conta Cliente Parte (R 9000 - TETE SLCÃO 19 9000 - TETE SLCÃO 9 9000 - TETE SLCÃO 1	Posiceo Parte Garantia - Parte Cem Sem Com	Pesquitar Nome PR Contraparte Codigo PR 90000 - TESTE BALCÃO 90000 PR 90000 - TESTE BALCÃO 90000	PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 d ta do even 13/2015 13/2015 3/2015 3/2015	to Functonelidad Registro Registro Registro Registro	stres 182 1 2 3 N. Protocole N. d. Openas 0	v v	9 10 ** ** 1 N. Broker Produto Swap Swap Swap	S Codigo Contrato S SMP CO SLP CO SLP CO SLP CO SEP CO	Ituaiceo Operaceo Nome PR Parte Codigo PR P INTATO E VARETO PS 40000 - TETE 644.C6/ 90000 INTATO E VARETO PS 40000 - TETE 644.C6/ 90000 INTATO E VARETO PS 40000 - TETE 644.C6/ 90000	Nome Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 50000-TESTE BALCÃO PR 50000-TESTE BALCÃO PR 50000-TESTE BALCÃO PR 50000-TESTE BALCÃO	Posiceo Parte Garantia - Parte Com Com Com	Pesquitar Nome PR Contraparte Codigo PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300 PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300 PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300	Limpar PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 d ta do even 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015	e 13) - Total de Regi to Functonelidad Registro Registro Registro Registro	Full-indualización Sellectione atros 182 a P0201/50002769 50310/524 P0201/50002769 50310/524 P0201/50002769 50310/54 P0201/50002765 50310/54 P0201/50002765 50310/154 P0201/50002765 50310/154 P0201/50002765 50310/154	v v	9 10 ×× ++ 1 H. Broker Produto Swap Swap Swap Swap	S Codigo Contrato S SuP CO SLP CO SLP CO SEP CO SEP CO SDY CO	Пацьою Портакою Толон PE Янила Соофур PE Полон паталото за и 488701 (16 9000 - ТЕТТЕ КАСАЙ) 1000 паталото за и 48701 (16 9000 - ТЕТТЕ КАСАЙ) 1000 паталото за и 48701 (16 9000 - ТЕТЕ КАСАЙ) 1000 паталото за и 488701 (16 9000 - ТЕТЕ КАСАЙ) 1000	artz Nove Chente Parte Conta Chente Parte 19 5000 - TEXTE SALCA 1 19 5000 - TEXTE SALCA 1	Posiceo Parte Garantia - Parte Com Com Com Com	Nome PR Contreparts Codigo PR 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000) PK 50000 - TESTE BALCÃO (90000)	Limpar PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 di ta do even 13/2015 1/	e 13) - Total de Regi Vancionalidad Registro Registro Registro Registro Registro	Selectione 1 2 5 stros 182 1 2 5 N. Protocolo N. de Operace 0020150002749 503101524 P020150000275 503101524 P020150000275 50310144 P020150000275 50310144 P020150000275 50310144 P020150000275 50310144 P020150000275 50310144	v v	9 10 ×× ++ 1 N. Broker Produto Swap Swap Swap Swap	S Codigo Contrato S SNP CO SLP CO SLP CO SP CO SSP CO SOT CO	National Operation Nome PR Parts Codings PR Parts VTMATO do Addition (M \$4000 TETTE BUL/20 M000	None Cliente Parte Conta Cliente Parte 14 9000 - 11211 SALCÃO 1 1 14 9000 - 11211 SALCÃO 1 1 16 9000 - 11211 SALCÃO 1 1 16 9000 - 11211 SALCÃO 1 1 16 9000 - 11211 SALCÃO 1 1 17 9000 - 11211 SALCÃO 1 1	Posiceo Parte Garantis - Parte Com Sem Com Com Com	Pesquitar Nome PR Contraports Codigo PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300 PR 90300 - TESTE BALCÃO 90300	Limpar PR Contreparte
Protocolo: Pégina 1 di ta do even 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015	t 13) - Total de Regi to Funcionalidad Registro Registro Registro Registro Registro Registro	Extreminance Selectione strons 182 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	w 27/03/2015 4 5 6 7 8 0 N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 ** *1 1 N. Broker Produto Swap Swap Swap Swap Swap	S V Codigo Contrato S SMP COI SJP COI SJP COI SSP COI SDP COI SDP COI SDP COI	Пациол Органоло 10000 FB Лина Софар и Р Лина итакато ра 448470 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000 итакато ра 44870 (н 9 кодол - ТЕТЕ КАСА) 1000	Inter None Clinice Forte Conta Clinice Forte 19 40000 - TEXT SALCÁD 1 19 40000 - TEXT SALCÁD 1	Postee Parte Garantia - Parte Gem Gem Com Com Com Com Com Com	Peopular Nome PR Contraports Colligs RP 5000 - TISTE BALCO (5000 RP 6000 - TISTE BALCO (5000 RP 5000 - TISTE BALCO (5000 RP 6000 - TISTE BALCO (5000 RP 5000 - TISTE BALCO (5000 RP 6000 - TISTE BALCO (5000 RP 5000 - TISTE BALCO (5000 RP 6000 - TISTE BALCO (5000 RP 5000 - TISTE BALCO (5000 RP 6000 - TISTE BALCO (5000	Limpar PR Controporte
Protocolo: Página 1 d ta do even 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015 13/2015	t 13) - Total de Regi to Functonalidad Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	Artensitade: Selection 1 2 2 N. 46 Operand 1 2.00002295 (0000125) 2 N. 46 Operand 2 1000002295 (0000125) 2 1000002295 (0000125) 2 1000000295 (0000125) 2 1000000295 (000015) 2 1000000295 (000015) 2 1000000295 (000015) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (000016) 2 1000000295 (0000016) 2 1000000295 (0000016) 2 1000000000000000000000000000000000000	4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 50 N. Controle PR. Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 Pr H 1 N. Broker Produto Snap Snap Snap Snap Snap	5 Codigo Contrato 5 SuP CO SuP CO	Name PS Parts Codego PS Parts Codego PS Parts Codego PS Parts Intracto as ABSTO IPS Nacoo TETTE (ALCA) Nacoo	None Cliente Parte Conta Cliente Parte 19 5000 - TESTE BALCÃO 1 1	Pasteo Parte Garantis - Parte Sem Com Com Com Com Com Sem	Nome PR Contraparts Codigo R9 5000 - 115118 BALCIÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 115118 BALCIÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 115118 BALCIÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 115118 BALCIÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 115118 BALCIÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 115118 BALCÍÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 11518 BALCÍÓ 19000 Rel Codi 19000 R9 5000 - 11518 BALCÍÓ 19000 Rel Codi 19000	Limpar PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 di ta do even 33/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015 23/2015	 13) - Total de Regi Functonalidad Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro 	Automatager Selectione artes 182 a N, Protocole Automatic Automatic <	+ 27/03/2015 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 10 N.Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 Pr H 1 N. Broker Produce Swap Swap Swap Swap	S Codgo Contrato S SUP CO SUP	паказо Призово Токие РВ Анла Совер и РВ Анла Совер и РВ Анла Совер и РВ Анла Коло ТЕТТ ELLALO Коло ТЕТТ Кало ТЕТТ Коло ТЕТТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ Кало ТЕТ ТЕТ	None Climits Forte Gama Climits Forte 94 9000 - TEXT & SALCAD 1 IF IP 90000 - TEXT & SALCAD 1 IF IP 9000 - TEXT & SALCAD 1 IF IP 9000 - TEXT & SALCAD 1 IF	Postee Parte Gerents - Parte Com Com Com Com Com Com Com Sen Ben Ben	None IR Contrajouri. Collign 95000 TSTE BALCÍO (9000 19 9000 TSTE BALCÍO (9000	Limpar PR Contreparte
Protocolo: Pégina 1 di ta do even 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015 33/2015	e 13) - Total de Regi to Functonalidad Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	Antonializate: Jeneroline Antonializate: Antonializate: IL Protocoline N. Distancialio N. Construction N. Construction N. Construction N. Construction Protocoline Protocoline <td>usta do Even 4 5 6 7 8 27/03/2015 biego Diego Diego Diego Diego Diego</td> <td>0: 0 9 10 ** ** 1 N. Broker Produc Swap Swap Swap Swap Swap</td> <td>5 (2) Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup</td> <td>Tabulad Operation Home PR Parts Coding PR Parts Intraction and Alertini (He 6000) TETTE BALCAD (Ho000) Intraction and Alertini (He 6000) TETETE BALCAD (Ho000)</td> <td>None Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 1000 - TESTE BALCÃO 1 1 PR 1000 - TESTE BALCÃO 1 1</td> <td>Postoes Parte Garrents - Parte Gem Com Com Com Com Gem Sem Sem Com</td> <td>None PR Contragents Coding Ne 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000</td> <td>PR Contraparte</td>	usta do Even 4 5 6 7 8 27/03/2015 biego Diego Diego Diego Diego Diego	0: 0 9 10 ** ** 1 N. Broker Produc Swap Swap Swap Swap Swap	5 (2) Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup	Tabulad Operation Home PR Parts Coding PR Parts Intraction and Alertini (He 6000) TETTE BALCAD (Ho000) Intraction and Alertini (He 6000) TETETE BALCAD (Ho000)	None Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 1000 - TESTE BALCÃO 1 1	Postoes Parte Garrents - Parte Gem Com Com Com Com Gem Sem Sem Com	None PR Contragents Coding Ne 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000 NE 9000 - TSTE Back.00 9000	PR Contraparte
Pégine 1 d ta do even 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015	 13) - Total de Regi to Funcionalidad Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro 	Androfinatabase Selectione Androfinatabase Selectione Androfinatabase Androfina	+ Usta do Even 27/03/2015 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 0 No. Controller PR. Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 + 11 N. Broker Produkto Snap Snap Snap Snap Snap Snap	S Codigo Contrato S SUP COL SUP COL SUP COL SUP COL SUT COL SU	тацьо Systems: Вланс MD Ялас. Содар 201 итала D акадетто (на Коло. тестя сацьба) ново итала D акадетто (на Коло. тестя сацьба) ново	Intere Climits Parts Costs Climits Parts P 10000 - TIST BALCAD 1 P 1000 - TIST BALCAD 1	Postao Parte Gervata - Parte Gervata - Parte Gervata - Com Com Com Com Gervata Gervata Com Com	None IP(Contragents Collign 950000 TSTE BALCÍO 10000	PR Contraparte
Protocolo: Página 1 di tita do even 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015	13) - Total de Reg Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	Android Alade: Android	v Usta do Even 27/03/2015 4 5 6 7 8 0 N. Controle PR. Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5 Codego Contrato 5 SNP CO SIP CO S	Number Offension Nome PR First Coding SR E VTRATO Dr. M.EETT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO Dr. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO DR. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO DR. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO DR. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO DR. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000 VTRATO DR. METT (PK 4000) TETT E MALCA) 90000	None Cliente Parte Conta Cliente Parte R 9000-TESTE SALCÁD 1 R9 0000-TESTE SALCÁD 1	Postee Parte Garvesta - Parte Gem Com Com Com Com Com Sem Sem Com Com Com Com Com	Nome FR Contraguer: Contraguer: 95000 TSTE BALCO 9500 95000<	PR Controporte
Protocolo: (Página 1 di ata do even 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015	 13) - Total de Regitro Regitro 	Andersonal Magnet	usta de Xven 27/03/2013 4 5 6 7 8 0 N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 to 11 N. Stoker Snap Snap Snap Snap Snap Snap Snap Snap	S (v) Codge Contrato S SVP CO SVP CO SVP CO SVP CO SVP CO SVT CO SVC CO SVL	Natural Operation Note PR Parts Code PR Parts Code PR Parts VMD017 PR0001 TDTT 64.402 N000	Nome Cliente Parte Conta Cliente Parte 14 9000 - 115115 84.2.6.0 1 14 9000 - 115115 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 11511 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1 19 9000 - 1151 84.2.6.0 1	Pastas Parte Garrenta - Parte Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com	Peoplar News PR Contrapting Coding Net 2000 - TETE 844.00 Net 2000 - TETE 8	Langar PR Contraparte
Protocolo: Página 1 di ta do even 03/2015 0	13) - Total de Regi Purciscalidad Registro Re	Android Aladee Jenerative Android Aladee Jenerative Android Aladee Android Operative Android Operativ	usta do Even usta do Even </td <td>9 10 to 11 1 N. Broker Produkto Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap</td> <td>S (*) Codigo Contrato S Sup Con Sup Con Sup</td> <td>Number Dipersion Nome PR Fault Coding SR Intrad Dis AllERTO (IR 5000- TETT E ALLÓ) Nome Tett E ALLÓ) <t< td=""><td>None Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 9000-TESTE SALCÀ I IPR 9000-TESTE SALCÀ I PR 9000-TESTE SALCÀ I IPR 9000-TESTE SALCÀ I</td><td>Posteo Parte Garuetta - Parte Gom Gom Com Com Com Com Sem Sem Com Com Com Com Com Com Com Com Com Co</td><td>Norme FR Contranguert Norme FR Contranguert Colligner 95000 TESTE BALLÓD (1900) 95000 TESTE BALLÓD (1900)</td><td>PR Contraparte</td></t<></td>	9 10 to 11 1 N. Broker Produkto Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap Sinap	S (*) Codigo Contrato S Sup Con Sup	Number Dipersion Nome PR Fault Coding SR Intrad Dis AllERTO (IR 5000- TETT E ALLÓ) Nome Tett E ALLÓ) <t< td=""><td>None Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 9000-TESTE SALCÀ I IPR 9000-TESTE SALCÀ I PR 9000-TESTE SALCÀ I IPR 9000-TESTE SALCÀ I</td><td>Posteo Parte Garuetta - Parte Gom Gom Com Com Com Com Sem Sem Com Com Com Com Com Com Com Com Com Co</td><td>Norme FR Contranguert Norme FR Contranguert Colligner 95000 TESTE BALLÓD (1900) 95000 TESTE BALLÓD (1900)</td><td>PR Contraparte</td></t<>	None Cliente Parte Conta Cliente Parte PR 9000-TESTE SALCÀ I IPR 9000-TESTE SALCÀ I	Posteo Parte Garuetta - Parte Gom Gom Com Com Com Com Sem Sem Com Com Com Com Com Com Com Com Com Co	Norme FR Contranguert Norme FR Contranguert Colligner 95000 TESTE BALLÓD (1900)	PR Contraparte
Protocolo: Pégina 1 de ta do even 13/2015 13	13) - Total de Regi Punctonelidad Registro	American Statuse: American Status St	usta de Xven 27/03/2013 4 5 6 7 8 N Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	9 10 so st 1 N. Broker Producto Souge Sou	S (C) Codge Contrato S SMP COO SMP COO SMP COO SMP COO SMP COO SMP COO SMC C	Name PR Parts Codego PR Parts Codego PR Parts Codego PR Parts Intracto au Addition (M 5000) TETTE BALCAD MODO	Nome Cliente Parte Conta Cliente Parte 19 1000 - TETT BALCÓI 1 1 19 1000 - TETT BALCÓI 1 1	Pattes Finte Garanta - Parte Gen Gen Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com	Neurophate Collign NE 6000 TESTE 844.00 5000 NE 6000 TESTE 844.00 5000 NE 6000 TESTE 844.00 5000 NE 5000 TESTE 844.00 5000	Langar PR Contraparte () () () () () () () () () (

As opções para exportar o resultado da pesquisa estarão disponíveis na parte inferior da tela onde o usuário poderá optar pelo formato em XLS ou CSV:

Basta clicar em "EXPORTAR XLS" ou "EXPORTAR CSV" para que as caixas de diálogo auxiliem na gravação dos resultados.

É possível, após a consulta, selecionar a operação apresentada no grid de resultados para acessar os detalhes da mesma.





🕸 iBalcão						BM&FBOVESP	
> Registro de Operações > Arquivos > Eventos	Consultas	> Geração de Arqu	ilvos			•	
y Consultae y Produce y Noela							
etalhe da Operação: 660069033							
Contrato			Datas				
Cádian An Contrato -				Data do Begistro 1 21/0	9/2014		
Variável :				Data de Início : 23/0	9/2014		
Tipo :							
Parte			Contraparte				
Ciden : 2000				246m - 2000			
Membro de Compensacio : 90308				Nembro de Compensação : 9030	- 6		
Conta: 14			Conta: 12				
Garantia: N				Garantia: N			
Posição : Comprad	r .			Taxa Operacional :			
Taxa Operacional.: Valor:				Valor:			
Duração	Dados da Opera	ção		Valores da Operação			
Data de Negociação : 23/09/2014		Moeda/Unidade Base:	DKX		Valor Base: 1.000.000,00		
Data de Vencimento: 30/09/2014		Moeda de Cotação:	. Ber		Valor de Cotação : 2,00000000		
Câmbio Cruzado	Referência Moe	da/Unidade Base		Liquidação			
distant states of		Rente de Información			And the States of the		
Cample Created Use 1 H		Force de Informação.	PTAY Vanda		Data de Linuídação : T-O		
		porten.			and or expression. The		
Outros	Referência de C	lotação		MIM			
subman de Costrole Interno : URICIUR/RATE		Easte de informação			Calcular Man 1 M		
Harriero de concole interno, rencimentora		Bolatim:			Calcular Mon. In		

VOLTAR: retornar para a tela de resultados da Consulta.





4.2. Consulta de Operações

O acesso a essa consulta é realizado através do menu "Consultas", opção "Operações".

Seguindo a dinâmica de realização de pesquisa onde se pode realizá-la através do preenchimento de múltiplos campos, a consulta de operações também pode ser realizada com o preenchimento dos campos da tela abaixo ou sem informar nenhum:

 Interview 														D	VIAL DOVESI
egistro de Operações	> Brokerag	em	> Arquives		> Eve	entos Consu	ultas		> Configuração	>0	peracional				
• Consultas • Operac	-des														
, constant, opting															
onsulta Operaç	ões														
Pesquisar															
PR.															
999	(A)														
Derivativos			Parte			Contraparte			Datas						
Produtos:			Código:			Código:			Data Registro:		A. 4.				
Selecione	· *	(8)	Contai	(D)		Contar	0		De:		Ate:	C	(N)		
Contrato:		10	conta:	(f)		Conta:	a		Data Negociação:						
Selectone	*	(C)	Posição:			Posição:			De:		Ate:	G	(0)		
			Selecione		(F)	Selecione		- (K)	Data Vencimento:		1		.		
			Garantia:			Garantia:			De:		Ate:	C	(P)		
			Selecione	- (G)		Selecione	- ((L)	Data de inicio:		1.00		.		
			Variável Parte:			Variável ContraParte:			De:		Ate:	C	(Q)		
			Selecione	- (H)		Selecione	- ((M)							
Situação			Nº da Operação:			Situação da Lig. Antecinada	a.								
Selecione	(R)	-	in ou operação.	m		Selecione		- (V)							
Valar Pasa / Overhi	dada Akuala		Minana Pashan												
valor base / Quanti	(S)		Numero broker:			Or any dia Darkar an									
						Deração broker (i)									
															-
														Pesquisar	Limpar

Segue abaixo o detalhamento e explicação do que se espera de cada campo:

Nome do Campo		Descrição				
<mark>(A)</mark> PR		Apresenta default o código do Participante de Registro logado no sistema				
(B) Produtos		Produto balcão que está sendo negociado. Inicialmente, será disponibilizado somente a opção Termo.				
(C) Contrato		Código do contrato do produto registrado				
	(D) Código	Preenchido default com o código do Participante de Registro logado no sistema				
	(E) Conta	Número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.				
Parte	(F) Posição	Se a parte da operação é compradora ou vendedora do registro.				
	(G) Garantia	Indica se a Parte solicita garantia da Contraparte.				
	(H) Variável	Indica a variável do contrato negociada pelo PR				
	(I) Código	Número do PR contraparte do registro cadastrado.				
	(J) Conta	Número da conta própria ou do cliente que é Parte na operação.				
Contraparte	(K) Posição	Se a contraparte da operação é compradora ou vendedora do registro.				
	(L) Garantia	Indica se a contraparte solicita garantia da Parte.				
	(M) Variável	Indica a variável do contrato negociada pelo PR				
(N) Data de Re	gistro	Data em que o contrato foi registrado no sistema				
(O) Data de Ne	gociação	Data em que o contrato foi negociado entre PR x Cliente				





(P) Data de Vencimento	Data do vencimento da operação					
(Q) Data de Início	Data em que o contrato será iniciado					
	Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha:					
	- Aprovado					
	- Aprovado Provisoriamente pela Câmara de Derivativos					
	- Cancelado					
	- Cedido					
(R) Situação	- Contrato em aberto					
	- Liquidado Antecipadamente					
	- Pendente de Confirmação pela Câmara de Derivativos					
	- Rejeitado					
	- Rejeitado Provisoriamente pela Câmara de Derivativos					
	- Transferido					
	- Vencido					
	- Vencido					
(S) Valor Base	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. 					
(S) Valor Base (T) Número da Operação	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. 					
(S) Valor Base (T) Número da Operação	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. 					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker	- Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker	- Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha:					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker	Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha: - Liq. Ant Anulada					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha: Liq. Ant Anulada Liq. Ant Aprovada 					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker (V) Situação	Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha: Liq. Ant Anulada Liq. Ant Aprovada Liq. Ant Aprovação Provisória					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker (V) Situação	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha: Liq. Ant Anulada Liq. Ant Aprovada Liq. Ant Aprovação Provisória Liq. Ant Pendente de Aprovação 					
(S) Valor Base (T) Número da Operação (U) Número do Broker (V) Situação	 Vencido Valor Nocional da operação expresso em quantidade de moeda base, respeitando o valor mínimo equivalente à \$ 1.000,00 com até 2 (duas) casas decimais. Código alfanumérico atribuído automaticamente no ato do registro. Número gerado ao realizar a brokerage da operação Lista pré-definida de situações em que a movimentação do registro da operação se encontra no sistema. Opções de movimentações possíveis para escolha: Liq. Ant Anulada Liq. Ant Aprovada Liq. Ant Aprovação Provisória Liq. Ant Pendente de Aprovação Liq. Ant Rejeitada 					

Após a consulta, o sistema trará as operações encontradas de acordo com os filtros selecionados. Caso nenhum campo seja informado, o sistema também realiza a pesquisa trazendo todas as operações que estiverem na base, na parte inferior da tela.





	ofes P Brokeragen	•	Arguivos	Dien	tos) >c	Consultas	Configuração	Operacional						
Contrast P	operaçues													
sulta Op	erações													
squisar —														
9														
					C		P							
rivacivos -		- area			Contraparte		Datas							
ooutos:		Codigo:			Codigo:		Det 27/03/2015		77/03/2015					
ntrato:		Conta:			Conta:		Data Negociacão:		w					
elecione	*						De:	O Até:	C					
		Posição:			Posição:		Data Vencimento:							
		Selector	ie .	*	Selectone	7	De:	m Até:	0					
		Garancia			Garantia:		Data de início:							
		Variável	Parte:		Variavel ContraParte:		De:	O Até:	0					
		Selector			Selectone	-								
ição: icione r Base / C	uantidade Atual:	Nº. da Op Número E	eração: iroker:		Situação da Liq. Antes Selecione Operação Broker	*								
ação: ecione ir Base / C	juantidade Atual:	 Nº. da Op Número E 	eração: iroker:		Situação da Liq. Antec Selecione Operação Broker	* *	-							Pesquisar Limp
ação: lecione or Base / C	(uantidade Atual: : 11) - Total de Reg	Nº. da Op Número E Istros 165	eração: iroker:	12345	Situação da Liq. Anter Selecione Operação Broker	**************************************		Name Object		Desteur Peste	Country Data			Pesquitar Lang
eção: ecione r Base / C gina 1 de ieraceo	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diano	N ⁴ . da Op Número 8 Istros 165 N. Broker	eração: iroker: Produto	1 2 3 4 5 Codigo Contrato	Situação da Liq. Antec Selecione Operação Broker 6 7 8 9 10 Situação Operação	*** ** 15 Nome PR Pert 8	Codigo PR Parte coligo PR Parte coligo PR Parte	Nome Client	te Parte Conta Cliente Parte	Posicao Parte	Garantia - Parte	None PR Contraparte Codigo PR Contraparte Sectors and the Sectors and the Sectors	None Cliente Contreparte	Pesquitar Limp Conta Cliente Contrapar
ção: cione : Base / C gina 1 de ceracao (524	uantidade Atual: : 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Disan	N ⁴ . da Op Número 8 Istros 165 N. Broker	eração: iroker: Produto Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SWP	Situação da Liq. Anter Selecione Operação Broker 6 7 8 9 10 Situacao Operacao Contrato em Aberto		e Codigo PR Parte	Nome Client PR 90300 - TES 99 90101 - TES	te Parte Conta Cliente Parte TE BALCÃO 1 TE BALCÃO 1	Posiceo Parte	Garantia - Parte Com	Nome FR. Contragante Codigo FR. Contragante 194 5000 - TESTE Bal Cub 19000	Nome Cliente Contreparte CLIENTE TESTE BALCAD CLIENTE TESTE BALCAD	Pesquitar Lang Conta Cliente Contrapa 3
ção: cione Base / C gina 1 de seracao 524 516 508	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego	N ⁴ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	eração: iroker: Produto Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SWP SLP	Situação da Lig. Antec Selecione Operação Broker 6 7 8 9 10 Situaceo Operaceo Contrato em Aberto Contrato em Aberto	* 15 Nome PR Part PR 90300 - TESTE 8 PR 90300 - TESTE 8	e Codigo PR Parte 8LCÃO 90300 8LCÃO 90300	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES	te Parte Conta Clente Parte TE SALCÃO 1 TE SALCÃO 1	Posiceo Parte	Garantia - Parte Com Sem Com	Nove PR Contregente Calitys PR Contregente 19 9000 - TETTE Balcúlo 9000 19 9000 - TETTE Balcúlo 9000	Nome Cliente Contreparte CLIENTE TESTE BALCAO CLIENTE TESTE BALCAO CLIENTE TESTE BALCAO	Pesquitar Lim
ção: cione : Base / C gina 1 de cersoao (524 (516) (508) (494)	Juantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego	N ⁴ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SMP SLP SLP	Situação da Lig. Anter Selecione Operação Broker 6 7 8 9 10 Situacos Operaces Contrato em Aberto Contrato em Aberto Contrato em Aberto	* 15 Nome PR Part PR 90300 - TESTE B PR 90300 - TESTE B PR 90300 - TESTE B	Codigo PR Parte Codigo PR Parte LCÃO 9000 LCÃO 90000 LCÃO 90000	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES	es Parte Conta Cliente Parte TE SALCÃO 1 TE SALCÃO 1 TE SALCÃO 1 TE SALCÃO 1	Postceo Parte	Garantis - Parte Com Sem Com	Mome PR Contingents Codigo PR Contingents NEX00 TEXTE SALLO, VXXXX NEX00 TEXTE SALLO, VXXXX NEX00 TEXTE SALLO, VXXXXX NEX00 TEXTE SALLO, VXXXXX	Nome Cliente Contraparte CUENTE TESTE SALCAO CUENTE TESTE SALCAO CUENTE TESTE SALCAO CUENTE TESTE SALCAO	Pesquisar Linn Conta Cliente Contrapa 3 3 3
ção: cione Base / C gina 1 de seracao 524 516 508 494 486	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego	N ⁴ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SMP SLP SLP SEP SDY	Stuagao da Lig, Anter Selecione Operação Broker Operação Broker Stuacoso Operacoso Contrato em Aberto	>>> >> 15 Nome PR Part PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B PR 90000 - TESTE B	e Codigo PR Parte LLÃO 9000 LLÃO 9000 LLÃO 9000 LLÃO 9000 LLÃO 9000	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES	te Parte Conta Cliente Parte TE SuLCA) 1 TE SuLCA) 1 TE SuLCA) 1 TE SuLCA) 1 TE SuLCA) 1	Posiceo Parte	Garantia - Parte Com Sem Com Com Com	Name R Contragents Re 1000 - 1971 Balcio 1000 Re 1000 - 1971 Balcio 1000	Nome Cliente Contraparte CLURITE TESTE BALCAD CLURITE TESTE BALCAD CLURITE TESTE BALCAD CLURITE TESTE BALCAD CLURITE TESTE BALCAD	Petquitar Linn Conta Cliente Contrapa 3 3 3 3 3
ção: cione : Base / C gtna 1 de persoao (524 (516 (508 (494) (486 (478)	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹⁰ , da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 5 4 5 Codigo Contrato SNP SLP SSP SOY SDT	Stuação de Lig, Arter Selecione Operação Broker Operação Broker Stituaceo Opernaceo Contrato em Alerto Contrato em Alerto Contrato em Alerto Contrato em Alerto Contrato em Alerto	Image: Second	Codigo PR Parte L(Δ) 9000	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES PR 90300 - TES	Conta Cliente Parte TE SALCÃO 1	Posiceo Parte	Garantia - Parte Com Com Com Com Com	None PI Contragants Codigs PE Contragants PK N000 - T12T & 64.2-0.10000 PR 0000 - PT12T & 64.2-0.10000 PK 0000 - T12T & 64.2-0.10000 PR 0000 - PT12T & 64.2-0.0000 PK 0000 - T12T & 64.2-0.0000 PR 0000 - PT12T & 64.2-0.0000 PK 0000 - T12T & 64.2-0.0000 PR 0000 - PT12T & 64.2-0.0000	Nome Cliente Contraparte CLIENT ETSTE BALCAO CLIENT ETSTE BALCAO CLIENT ETSTE BALCAO CLIENT ETSTE BALCAO CLIENT ETSTE BALCAO	Pesquitar Linn Conta Cliente Contrapa 3 3 3 3 3 3
ação: ecione ir Base / C ágina 1 de lperacao 11524 11516 11508 11494 11486 11478 11460	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹⁰ , da Op Número E Istros 165 N. Broker	Produto Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP	Situação de Lig, Arter Selecione Operação Broker Operação Broker Situaces Operaces Contrato em Álento	Nome PR Pat PR 9000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8	Codigo PR Parte LLGO 9000 LLGO 9000 LLGO 9000 LLGO 9000 LLGO 9000 LLGO 9000	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES	en Parte Conta Cliente Parte 175 Balcún 175 Balcún	Posicao Parte	Garantta - Parte Com Com Com Com Com Com	Here R Contragents Code PE Contragents R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100) R 1000 - TET EALCH 1000 FILE SALE (S100)	Nome Cliente Contraporte CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD CUDITE TESTE SALCAD	Petaputiar Lim Conta Cliente Contrapa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: lecione or Base / C bágina 1 de Dperaceo D1524 D1516 D1494 D1494 D1495 D1494 D1495 D1494 D1495	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹⁰ , da Op Número E Istros 165 N. Broker	Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SUP SUP SUP SOT SOT SOP	Situação de Lig. Arter Selecione Operação Broker Operação Broker Operação Broker Situação Operação Contrato em Alberto Contrato Mento Contrato Contrato Mento Co	Image: Second	Codigo PR Parte Licão 19300 Licão 19300 Licão 19300 Licão 19300 Licão 19300 Licão 19300 Licão 193000 Licão 19300 Licão 19300 Licão 19300 Licão 193000 Licão 19300 Licão 193000 Licão 19300 Licão 1930 Licão 1930 Licão 19300 Licão 1930 Licã	Norme Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES	TE Parte Conta Cliente Parte TE Balcão 1 1	Postcao Parte	Garantia - Parte Com Com Com Com Com Com Sem	None PIC Contragants Codigs PIC Contragants PK N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PR N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PK N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PR N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PK N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PR N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PK N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PR N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PK N000 - TIOT & BLC/D, 10000 PR N000 - TIOT & BLC/D, 10000	Nome Cliente Contreparte CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD CLURT TESTE BALCAD	Propulsar Linny Conta Cliente Contrapa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: ecione or Base / C highna 1 de Diperacao 11524 11516 11508 11494 11486 11478 11478 11478 11478	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	T 2 5 4 5 Codigo Contrato SMP SEP SOY SOT SOD SOL	Stuage de Lig, Arter Selecione Operação Broker Operação Broker Stuaceo Operaceo Contrato em Áberto Contrato C	Image: Second	Codigo PR Parte HLGA 9000 HLGA 9000	Nome Clern PR 90300 TES PR 90300 TES PR 90300 TES PR 90300 TES PR 90300 TES PR 90300 TES PR 90300 TES	Conta Clanta Parte TE BALLÃO TE BALLÃO	Postcao Parte	Garantia - Parte Com Com Com Com Com Com Sem Sem	Name RF Contragents Codigs RF Contragents RN XXX0 - TITE BLACK WIDO NINO RM XX0 - TITE BLACK WIDO NINO	None Clente Contraporte CUINT TESTE BACAO CUINT TESTE BACAO	Pesquitar Ling Conta Cliente Contragar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: ecione or Base / C àgina 1 de Operacao 11524 11516 11528 11494 11456 11460 11451 11460 11451 11453	uantidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹ . da Op Número E tstros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Contrato SAP SEP SDY SDT SDA SDL SDL SDL	Stuago de Lig, Artes Selecione Operação Broker Operação Broker Stuasos Operaces Contrato em Aberto Contrato Co	Nome PR Part Nome PR Part Nome PR Part PR 90000 - TESTE 8	Codigo PR Parte LLCÃO 19000 LLCÃO 190000 LLCÃO	Nome Client Pk 90300 - TES Pk 90300 - TES	TE Butch0 1 Conta Cliente Parte TE Butch0 1 1	Posicao Parte	Garantta - Parte Com Com Com Com Com Com Sem Sem Com	Name PR Contragents Codigs PR Contragents NR V000 - TIST & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Noise Clients Contragents CLIENT TOTS SALCO CLIENT TOTS SALCO	Perophar Ling Conta Cliente Contrapor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: ecione r Base / C ágina 1 de lperaceo 11524 11508 11494 11495 11495 11495 11451 11451 11451 11453	Juentidade Atual: 11) - Total de Reg N. Controla PR Diego Die	N ^N . da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	T 2 3 4 5 Codigo Contrato SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP SUP	Situação de Lig, Arter Selecione Operação Broker Operação Broker Situados Operaces Situados Operaces Contrato em Aberto Contrato	** * 15 Nome PR Part * P8 9000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 9000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 9000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8 P8 90000 - TESTE 8 PR 90000 - TESTE 8	Codago PR Parte LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000 LLÃO 90000	Nome Client PR 90300 - TES PR 90300 - TES	ter Parte Conta Cleanse Parte TE BALGO 1 TE	Posicao Parte	Garantia - Parte Com Com Com Com Com Com Sem Sem Com Com	News IN Consequence Contraport Rescore-Target EacLing Wood Term EacLing Wood	Nove Cleves Contregent CUENT TST BACAD CUENT TST BACAD	Perapitar Line Conta Cliente Contragar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: ecione or Base / C Sase	Juantidade Akual: 11) - Total de Reg In. Controle FR Drego Dreg	N ¹ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigo Centrato SuP SUP SUP SUP SOT SOT SOD SOL SOL SOC SOC	Stuação de Lig, Artes Selecione Operação Broker Operação Broker Stuaces Operação Broker Stuaces Operação em Alerto Contrato matematicature	Image: Control Image: Control Image: Contro	Codigo PR Parte Lodo 19000 LLodo	Nome Clerci PR 90300 - TES PR 90300 - TES	ter Parts Canta Clemes Parts ΤΕ 44/20 ΤΕ 44/20	Pesteo Parte	Garantta - Parte Com Seen Com Com Com Seen Seen Com Com Com Com	Name RF Contragents Codigs PF Centragents RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000 RK 5000 - TISTE BLACK 9000	Nove Climits Contregent CuDIT TIST BACAD CUDIT TIST BACAD	Propulsar Conta Cliente Contropor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ação: ecione r Base / C serione liperaceo 1524 1516 1516 1516 11508 11494 11485 11478 11478 11478 11478 11478 11478 11479 11479 11435	Luntidade Abual: 11) - Total de Reg N. Controle PR Diego Di Diego Diego Diego Diego Diego Diego	N ¹ . da Op Número E Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codigs Contration 5 5 5 SUP 5 5 5 SDV 50 50 50 SDC 50 50 50 SDC 50 5 5 SCP 5 5 5	Stuased da Lig, Arter Selecione Operação Broker	** ** 15 Meree PR Part PR0000 TESTE 8 ** ** 15 ** ** 15 ** ** ** <td>Configue PR Parts Configue PR Parts ULGA 99300 ULGA 90300 ULGA 99300 UL</td> <td>Name Clern PR 90300 - TES PR 90300 - TES</td> <td>or Parts Costs Classes Parts TT etaLCA0 TT etaLCA0 </td> <td>Postcao Parte</td> <td>Garantta - Parte Com Sem Com Com Com Com Sem Com Com Com Com Com Com Sem Com Com Com Com Sem</td> <td>Marcal RF Economycene Configure RF Convergence RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000</td> <td>New Classic Contragents CLISPIT TEST BALOG CLISPIT TEST BALOG</td> <td>Perapitar Line Conta Cliente Contragar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</td>	Configue PR Parts Configue PR Parts ULGA 99300 ULGA 90300 ULGA 99300 UL	Name Clern PR 90300 - TES PR 90300 - TES	or Parts Costs Classes Parts TT etaLCA0 TT etaLCA0	Postcao Parte	Garantta - Parte Com Sem Com Com Com Com Sem Com Com Com Com Com Com Sem Com Com Com Com Sem	Marcal RF Economycene Configure RF Convergence RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000 RM 1000 - 1707 EarLoD 10000 N0000 - 1707 EarLoD 10000	New Classic Contragents CLISPIT TEST BALOG CLISPIT TEST BALOG	Perapitar Line Conta Cliente Contragar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
gina 1 de serviceo 524 516 508 494 465 478 460 451 443 445 445 445 445 445 445 445 445 445	11) - Total de Reg H. Controle PR Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego Drego	N ¹ . da Op Número E Staros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Codingo Contration Source Source Source SUP Source Source Source Source SOU SOU Source Source Source Source SOU SOU Source Source<	Stuaced de Lie, Artes Selectione Operação Broker Operação em Adento Contrato matematica em Adento Contrato matematica	Image: Control Image: Contro Image: Control Image: C	Codigo PR.Parte Codigo PR.Parte Lició 9000 Lició 9000 Lició 9000 Lició 90000 Lici	Nome Clean PR 90300 - TES PR 90300 - TES	Series Curits Clemes Parts TE 44420 1	Postao Parte	Garantia - Parte Com Sem Com Com Com Com Com Com Com Com Com Co	Norme PR Contregents Codigs PR Contregents PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 0000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000 PR 1000 TIST BLACE 10000	Nove Clients Contregent CuDIT TIST BACAD CUDIT TIST BACAD	Propulsar Lang Conta Clience Contraga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ccione r 8ase / C gina 1 de pernono 1524 1494 1495 1494 1451 1451 1451 1451 145	In the second se	N ¹ . da Op Número E Istros 165 N. Broker	roker: Produto Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap Swap	1 2 3 4 5 Cadage Centratio Sup Sup Sup Sup SDF SDF SDF SDF SDF SDF SDF	Situação do La, Artis Jecación do La, Artis Jecáción de Operação Bridar Situación do paresão Situación do paresão Contrato em Aleria Contrato em Aleria	Image: Control of the second	Codigo PR Parts Codigo PR Parts Licão 19300 L	Norme Cleani PR 90300 - TES PR 90300 - TES	or Parts Costs Clambe Parts TT 644.20 1 TT 644.20 1	Posteo Parte	Garantia - Parte Com Sem Com Com Com Com Sem Com Com Com Com Com Sem Sem Sem	Marcel RF Conference Conference RM 1000 - FTST 8.84.2-00 M000 Million	New Cleans Consecution CLEANT TOT SALAD CLEANT TOT SALAD	Propulsar Lang Genta Cliente Contrapo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

As opções para exportar o resultado da pesquisa estarão disponíveis na parte inferior da tela onde o usuário poderá optar em obtê-lo no padrão XLS ou CSV:

Basta clicar em "**EXPORTAR XLS**" ou "**EXPORTAR CSV**" para que as caixas de diálogo auxiliem na gravação dos resultados.

É possível, após a consulta, selecionar a operação apresentada no grid de resultados para acessar os detalhes da mesma.

😻 iBalcão				BM&FBOVESF
Registro de Operações > Arquivos > Eventos	> Consultas	> Geração de Arquivos		
🖕 Consultas y Produto y Howda				
Detalhe da Operação: 660069033				
- Contrato		Datas		
Códian do Contrato :			Data do Besistro :	23/09/2014
Varlävel :			Data de Início :	23/09/2014
Tipo:				
Parte		Contraparte		
Cófian : 10208			Cidan	20308
Membro de Compensação : 90308			Hembro de Compensação :	90308
Conta: 14			Conta :	12
Garantia: N			Garantia :	N
Posição : Comprador Texa Operacional :			Taxa Operacional :	
Valor:				
- Duração	Dados da Operação		Valores da Operação	
Barto de successivado - 18108-0814		manda Similada Rosa - Robi		10/00 First 1 640 640 60
Data de Vegociação : 23/09/2014 Data de Vencimento : 30/09/2014		woeda de Cotação : BRL		Valor de Cotação: 2.0000000
Câmbio Cruzado	Referência Moeda/	Unidade Base	Liquidação	
Câmbio Coutado USD : N		Fonte de informação : 8/8		Data do Fixina: T-1
		Soletim: PTAX.Venda		Data de Liquidação: T+0
- Datus	- Referileria da Cota	24	M2 M	
			121	
Número de Controle Interno : VENCINENT013		Fonte de informação :		Calcular MDM: N
		BoleCim ;		

VOLTAR: retornar para a tela de resultados da Consulta.





4.3. Consulta de Lançamentos Pendentes

Se selecionado a opção "Lançamentos Pendentes" no menu "Consultas" o participante poderá filtrar a consulta através dos campos para que apresente somente as operações conforme filtro. Caso o PR não informe nenhum filtro, serão apresentadas todas as operações pendentes de lançamento.

🗞 iBalcão	BM&FBOVESPA
PRegistro de Operações P Arquivos P Consultas P Geração de Arquivos	0
★) Consultas > Lançamentos pendentes Consulta Lançamentos pendentes	
Pesquisar	
Participante Registro: 90300	
Número do Protocolo:	
Status: Selecione *	
Número da Operação:	
	Pesquisar Limpar

O sistema irá apresentar as operações pendentes conforme figura abaixo, diferenciando de visão da parte que já realizou o registro e visão da contraparte pendente de lançamento:

 Visão PR parte: no campo "tipo de pendência" será apresentado a mensagem "pendente de registro da contraparte"

💩 iBalcão	•						BM&FBOVESPA
> Registro de Opera	ações Arquivos	Eventos	Consultas Geração de A	quivos			0
≜ → Consultas →	Lançamentos pendentes						
Consulta Lar	nçamentos pendentes						
-Pesquisar-							
Participante	Registro: 90300						
Número do l	Protocolo:						
	Status: Selecione	w					
Número da	Operação:						
						Pesqu	isar Limpar
(Página 1	de 1) - Total de Registro	1 (4)	< 1 >> > 15•				
Produto	Funcionalidade	Status	Tipo pendência	Código da Contraparte	Número da Operação	Número protocolo	Data/Hora
Termo	Registro de Operação	Enviado	Pendente de Registro da Contraparte	90308		P09201400002793	23/09/2014 17:11
(Página 1	de 1) - Total de Registro:	s 1 🛛 🖂	<f 1="">> >1 15 •</f>				
						Exportar XLS	Exportar CSV

 Visão PR contraparte: no campo "tipo de pendência" será apresentada a mensagem "Registro solicitado pela Contraparte. Pendente de lançamento"





💩 iBalcā	0						BM&FBOVESPA
> Registro de Ope	rações Arquivos	> Eventos	Consultas Seração de Arquivos				0
★ Consultas p Consultas p	Lançamentos pendentes						
-Pesquisar-	inçamentos pendent	es					
Participant	e Registron 00300						
Número da	Protocolor						
Humero de	Stature Calasiana						
	status: selecione	*					
Numero da	i Operação:						
						Pesquisar	Limpar
(Página 1	de 1) - Total de Registros	1 R < 1 >>	>15 -				
Produto	Funcionalidade	Status	Tipo pendência	Código da Contraparte	Número da Operação	Número protocolo	Data/Hora
Termo	Registro de Operação	Pendente de Lançamento	Registro solicitado pela Contraparte. Pendente do seu Lançamento	90301		P09201400002793	23/09/2014 17:11
(Página 1	de 1) - Total de Registros	1 Id ad 1 >>	>: 15▼				
						Exportar XLS	Exportar CSV

As colunas apresentadas no grid da consulta de lançamentos pendentes são:

- Produto apresenta o nome do produto pendente de lançamento;
- Funcionalidade refere-se ao comando/evento realizado pela Contraparte (Registro, Liquidação Antecipada, Correção);
- Status mensagem de "Pendente de Lançamento";
- Tipo Pendência apresenta a descrição da pendência conforme funcionalidade realizada;
- Código da Contraparte apresenta o número do código do Participante de Registro que realizou o lançamento;
- Número da Operação apresenta o número da operação gerado na confirmação do registro para os casos de eventos realizados após o registro, caso contrário o campo aparece vazio;
- Número do Protocolo apresenta o número do protocolo gerado no registro da primeira ponta da operação – somente para função de registro;
- Data e Hora é apresentada a data e a hora do lançamento realizado pela Contraparte.

4.4. Download de Relatórios e Arquivos

Esta funcionalidade tem como objetivo disponibilizar os relatórios e arquivos aos Participantes referente às operações registradas no Sistema iBalcão. A BVMF disponibiliza por 15 dias corridos o Relatório de Movimentações do dia, o Relatório de Posições e o Relatório de MtM em formatos CSV, e o arquivo de Operações em formato txt.

No primeiro dia útil subsequente ao mês seguinte, o sistema disponibiliza o Relatório de Tarifação em formato CSV.





Na tela de Download de Relatórios e Arquivos o Participante pode realizar a busca dos seus relatórios e arquivos pela data que deseja consultar:

💩 IBalcão	Bm&FBOVESPA
> Registro de Operações > Arquivos > Eventos > Consultas > Geração de Arquivos	0
金 ト Consultas ト Dounitoad de Relatórios e Arquivos	
Download de Delatórios e Arquivos	
Pesquisar	
PR: 90300	
Tipa: Setecione 💌	
Mês/ano: Selecione 💌	
	Pesquisar Download Limpar

Após selecionar o tipo (relatório ou arquivo) e o mês/ano da pesquisa, o Participante clica no botão "pesquisar". O participante tem a possibilidade de realizar "*Download*".

• Relatório de Movimentações do dia

Neste relatório são apresentados todas as operações registradas ou que sofreram eventos no dia anterior.

• Relatório de Posições

O relatório de Posições deve apresentar todas as operações em aberto do Participante e dos Fundos de Investimento. São 04 relatórios disponibilizados diariamente com a posição do dia, sendo cada um referente às operações negociadas na data o sistema e 3 dias úteis anterior a data do sistema. Transformando o relatório de D-3, como definitivo e os demais provisórios.

• Relatório de MtM

Este relatório é apresentado **SOMENTE** para operações NDF sem CCP, quando o Participante de Registro seleciona a opção "Sim" no campo "Calcula MtM".

A BVMF realiza o cálculo diariamente da exposição das operações em aberto.

• Relatório de tarifação

Este relatório apresenta todas as tarifas do mês que serão cobradas no 10º dia útil do mês subsequente.

• Arquivo de Operações

Este arquivo apresenta todas as operações realizadas pelo Participante.





5. Anexos

Anexo	1 -	Moedas	Base e	e Fontes	de	Informac	:ão
/ 110/10	•	moodado	Buoo .		40	monnay	au

Moeda	Fonte de Informação	Boletim
	DOD	PTAX Venda
Peso Argentino	DCD	PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
	ВСВ	PTAX Compra
Dolar Australiano	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	DCD	PTAX Venda
Libro Estavlina	DCD	PTAX Compra
Libra Estenina	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
Dálar Canadanaa	DCD	PTAX Compra
Dolar Canadense	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	PCP	PTAX Venda
Page Chilane	ВСВ	PTAX Compra
reso Chileno	Bloomberg	14:30h
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Poso Colombiano	ВСВ	PTAX Compra
	Bloomberg	15:00h
	WMReuters	Fechamento
	PCP	PTAX Venda
Coroa Dinamarquesa	ВСВ	PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	BCP	PTAX Venda
Euro	DCD	PTAX Compra
	Bloomberg	16:00h





	WMReuters	Fechamento
	Banco Central Europeu	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
Dólar de Hong Kong	BCB	PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
Ringgit da Malásia	BCB	PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
		PTAX Venda
	ВСВ	PTAX Compra
Peso Mexicano	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Lira Turca	всв	PTAX Compra
Lira Fuica	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Dólar da Nova Zelândia		PTAX Compra
	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Rublo da Rússia		PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Dólar de Singapura		PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Rande da África do Sul		PTAX Compra
	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	BCB	PTAX Venda
Coroa Sueca		PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
/	BCB	PTAX Venda
Franco Suíço	.	PTAX Compra
	Bloomberg	16:00h





	WMReuters	Fechamento
		PTAX Venda
Dólar dos Estados Unidos		PTAX Compra
	BCB	10:00h
		11:00h
		12:00h
		13:00h
	BOJ	Fechamento
	WMReuters	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
Won Sul-Coreano	DCD	PTAX Compra
	WMReuters	Fechamento
	DOD	PTAX Venda
	DCD	PTAX Compra
lene	Bloomberg	16:00h
	WMReuters	Fechamento
	Banco Central do Japão	Fechamento
	DCD	PTAX Venda
Yuan	DUD	PTAX Compra
	Bloomberg	05:30h
	WMReuters	Fechamento





Anexo II - Moedas e Tipos de Cotação para NDF sem CCP

Moeda Base	Moeda Cotada	Descrição	Tipo de Cotação
Dees Argentine	Real Brasileiro	ARSBRL	Taxa de Câmbio
Peso Argentino			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Peso Argentino	USDARS	Paridade
	Deel Presileire		Taxa de Câmbio
Doiar Australiano	Real brasileiro	AUDDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar Australiano	Dólar dos Estados Unidos	AUDUSD	Paridade
Libro Estarlino	Real Brasileiro	GBPBRL	Taxa de Câmbio
LIDIA ESteriina			Câmbio Cruzado USD
Libra Esterlina	Dólar dos Estados Unidos	GBPUSD	Paridade
Délar Canadanaa	Real Brasileiro		Taxa de Câmbio
Doiar Canadense		CADDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Dólar Canadense	USDCAD	Paridade
Paca Chilona	Pool Procilairo		Taxa de Câmbio
Peso Chileno	Real Diasileiro	ULFDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Peso Chileno	USDCLP	Paridade
Daga Calambiana	Dool Propilairo	COPBRL Câmbi	Taxa de Câmbio
reso colombiano	Real Diasileiro		Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Peso Colombiano	USDCOP	Paridade
Coroa Dinamarguasa	Deel Presileire	DKKBRL	Taxa de Câmbio
Coroa Dinamarquesa	Real Diasileiro		Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Coroa Dinamarquesa	USDDKK	Paridade
Euro	Deel Presileire		Taxa de Câmbio
	Real Diasileiro	LUKDKL	Câmbio Cruzado USD
Euro	Dólar dos Estados Unidos	EURUSD	Paridade
Dálar da Hong Kong	Deel Presileire	וססטאש	Taxa de Câmbio
Dolar de Hong Kong	Real Diasileiro	HRUDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Dólar de Hong Kong	USDHKD	Paridade
Dinggit de Melégie	Dool Propilairo		Taxa de Câmbio
		WITNDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Ringgit da Malásia	USDMYR	Paridade
Peso Mexicano	Real Brasileiro	MXNBRL	Taxa de Câmbio





			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Peso Mexicano	USDMXN	Paridade
Line T	Real Brasileiro	TRYBRL	Taxa de Câmbio
LIIA TUICA			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Lira Turca	USDTRY	Paridade
Dálar da Nova Zelândia	Pool Brasilairo		Taxa de Câmbio
	Real Drasileiro	NZUDRL	Câmbio Cruzado USD
Dólar da Nova Zelândia	Dólar dos Estados Unidos	NZDUSD	Paridade
Rublo da Rússia	Real Brasileiro	RUBBRL	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Rublo da Rússia	USDRUB	Paridade
Dólar de Singanura	Deel Dreeileire	SCOBRI	Taxa de Câmbio
Dolar de Singapura		SGDBKL	Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Dólar de Singapura	USDSGD	Paridade
Rande da África do Sul	Real Brasileiro	7ARRI	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Rande da África do Sul	USDZAR	Paridade
Coroa Sueca	Pool Brasilairo	SEKBRL	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Coroa Sueca	USDSEK	Paridade
Franco Suíco	Pool Prociloiro	CHFBRL	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Franco Suíço	USDCHF	Paridade
Dólar dos Estados Unidos	Real Brasileiro	USDBRL	Taxa de Câmbio
Won Sul-Coreano	Real Brasileiro	KRWBRL	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	Won Sul-Coreano	USDKRW	Paridade
lene	Pool Bracilaira	JPYBRL	Taxa de Câmbio
			Câmbio Cruzado USD
Dólar dos Estados Unidos	lene	USDJPY	Paridade
Yuan	Real Brasileiro		Taxa de Câmbio
i uali		Câmbio Cruzado U	
Dólar dos Estados Unidos	Yuan	USDCNY	Paridade





Anexo III – Combinações de Contratos disponíveis

Contrato	Variável
SCP	DOL X PRE
SCJ	DOL X TJL
SCL	DOL X IAP
SCM	DOL X IGM
SCP	DOL X pre
SCY	DOL X JPY
SDC	DI1 X DOL
SDE	DI1 X REU
SDJ	DI1 X TJL
SDL	DI1 X IAP
SDM	DI1 X IGP-M
SDP	DI1 X PRE
SDT	DI1 X TR
SDY	DI1 X JPY
SEP	EUR X PRE
SJP	PRE X TJL
SLP	IAP X PRE
SMP	IGP-M X PRE

Anexo IV - Indexadores e Fontes de Informação/Boletim

Indexador	Fonte de Informação	Boletim
DOL	BCB	T1 - PTAX VENDA
		T2 - PTAX COMPRA
	T1 - PTAX VENDA	T1 - PTAX VENDA
REU	BCB	T2 - PTAX COMPRA
	BCE	T3 - EURO BCE
JPY	BCB	T1 - PTAX VENDA
		T2 - PTAX COMPRA
PRE	-	-
DI1	-	-
TJLP	-	-





TR	-	-
IGP-M	-	-
IPCA	- -	-