



# EntryPoint

# Roteamento de Ordem

# Roteiro de Certificação

Version: 4.6  
Last modified:  
18/12/2019

## Contato

Trading Certification

- [tradingcertification@b3.com.br](mailto:tradingcertification@b3.com.br)
- +55 11 2565-5000 Opção 4-1

## Índice

Contato .....	2
Histórico de Versões .....	4
1. Prefácio .....	6
2. Introdução.....	8
Pré-requisitos.....	8
3. Glossário.....	9
A1. Ordens LIMITADA com validade DIA .....	10
A2. Ordens LIMITADA com validade GTC.....	11
A3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK.....	12
A4. Ordens LIMITADA com validade GTD .....	13
A5. Ordens LIMITADA com validade FOK.....	14
B1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA.....	14
B2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC.....	16
B3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK .....	17
B4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD.....	18
B5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK.....	19
C1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA .....	19
C2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC .....	21
C3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD .....	22
D. Ordem Direta com validade DIA.....	23
E. Registro de Ordens com Quantidade Mínima .....	24
F. Registro de Ordens com Quantidade Aparente.....	25
G. Ordens com Instrumento Reservado .....	26
H. Ordens MARKET ON CLOSE .....	27
I. Self Trade Prevention.....	28
J. Operações de Mercado - Trade on Behalf.....	29
K1. Termo.....	30
K2. Termo Cash .....	32
K3. Termo Vista Registrado.....	34

L. Exercício e Bloqueio .....	36
M1. LINE5.0 - EQT .....	36
M2. LINE5.0 - DRV .....	39
N. Cancelamento em Desconexão .....	42
O. Criação e Negociação de Estratégias.....	46
P. Message Replay .....	47
Q. Market Maker Protection.....	48
R. RLP – Retail Liquidity Provider .....	49

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
18 de Dezembro de 2019	4.6	- Atualização de cenários obsoletos e revisão de cenários com descrições erradas	Trading Certification
20 de Fevereiro de 2019	4.5	- Inclusão do Cenário “RLP”	Trading Certification

07 de Abril de 2015	4.4	- Inclusão do Cenário “Market Maker Protection”	DC CTC
12 de dezembro de 2013	4.3	- Alteração de cenário “Stop com Proteção” - Remoção de cenário para “Instrumento Congelado” - Cenário “Ordem Direta” disponível para DMA no segmentos de Equities	CTC AMS
04 de março de 2013	4.2	- Adaptação do roteiro para Certificação automatizada via MyTRADING CERTIFICATION	CTC
21 de novembro de 2012	4.1	- Corrigido os cenários de “Self trade Prevention” - Corrigido cenário de “Market on Auction” - Corrigido o cenário de “Trade on Behalf” - Corrigido Obrigatoriedade do cenário “Modificação de conta”	JMCGA CTC
15 de setembro de 2012	4.0	- Inclusão para o New Release: Cenários C; E; Q	JMCGA CTC
27 de agosto de 2012	3.5	- Correção do cenário “Ordens limitada com validade dia” - Correção do cenário “Registro de Ordens com Instrumento Congelado”	DCG CTC
14 de agosto de 2012	3.4	- Alteração da ordem do cenário de Line - Alteração do cenário de Termo - Alteração do cenário de E&B - Alteração do cenário de Self-Trade Prevention - Remoção do cenário “GTSClient Drop Copy” - Alteração do cenário “Registro de Ordens com Instrumento Reservado” - Alteração do cenário de Market on Auction	DCG CTC
21 de junho de 2012	3.3	- Corrigido cenário de self-trade prevention - Retirado o cenário de mensagem de sessão - Incluído o cenário C6 para equities - Alterado a obrigatoriedade do cenário A5.3 - Correção do cenário de repasse	JMCGA CTC
09 de maio de 2012	3.2	- Incluído nota sobre a indisponibilidade dos tipos de ordem 40=1 e 40=3 - Movido o cenário de resend request do A2.8 para o A1.8 pois o mesmo passa ser obrigatório - Corrigido cenário de LINE para adequar as quantidades a Mega EntryPoint e EntryPoint Derivativos e Adicionado os tipos de rejeição - Adição do cenário de mensagens de sessão - Correção dos cenários de Self Trade Prevention - Corrigidos os cenários de Cancel On Disconnect	JMCGA CTC

11 de janeiro de 2012	3.1	- Criação do documento	AMS CTC
-----------------------	-----	------------------------	------------

## 1. Prefácio

Este documento descreve uma série de testes que qualifica uma instituição de terceiros conectar na B3 com o propósito de rotear ordens no segmento de Derivativos e Equities usando FIX4.4 (Financial Information eXchange).

FIX é uma especificação técnica para comunicação eletrônica de mensagens relacionadas à negociação. É um padrão aberto gerenciado pelos membros do FIX Protocol Limited. ([www.fixprotocol.org](http://www.fixprotocol.org))

Este documento explicita o processo de certificação para rotear ordens através do EntryPoint da B3 e é fornecido para terceiros que precisam de conectividade para negociação com a B3.

Para requisitar cópias desse documento, favor contatar: [tradingcertification@b3.com.br](mailto:tradingcertification@b3.com.br)

## 2. Introdução

Os cenários de teste serão executados sequencialmente, e cada um estará disponível por 15 minutos, desta forma, os resultados esperados podem ser verificados e analisados inicialmente no caso de falha.

### Pré-requisitos

Todas as mensagens FIX devem seguir a estrutura especificada no "EntryPoint: Interface de Envio de Ordens - Especificação de mensagens" e no " EntryPoint: Interface de Envio de Ordens - Regras" que estão disponíveis no site da B3 em: [http://www.b3.com.br/pt\\_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-desenvolvedores-e-vendors/entrypoint-entrada-de-ofertas/](http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-desenvolvedores-e-vendors/entrypoint-entrada-de-ofertas/)



### 3. Glossário

DATADA	Datada
VAC	Válida Até Cancelar
EOC	Executa Ou Cancela
TON	Tudo Ou Nada
ATC	At The Close
GFA	Good For Auction
HFT	High Frequency Trader
GTC	Good Till Cancel; O mesmo que VAC
GTD	Good Till Date; O mesmo que DATADA
FOK	Fill Or Kill; o mesmo que TON
FAK	Fill And Kill; o mesmo que EOC
RLP	Retail Liquidity Provider
RLT	Retail Liquidity Taker

**A1. Ordens LIMITADA com validade DIA**

Tags: 35=D; 40=2; 59=0

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Execução total das ordens - Negócio gerado	S	Pass	N/E
A1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 100@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A1.3	<p>Cliente: Modificar ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De: 100@20,00</li> <li>Alterar para: 300@21,00</li> </ul>	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 200@21,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A1.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@21,00</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem modificada - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 100@21,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A1.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade book: 100@21,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	S	Pass	N/E
A1.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@21,00</li> </ul>	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 200@20,00</li> <li>Venda 100@21,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A1.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De: 100@21,00</li> <li>Alterar para: 300@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem modificada - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Venda 100@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A1.8	Cliente: Encerrar conexão com a Bolsa	Receber mensagem 35=5 de logout.	S	Pass	N/E
A1.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, DIA	Cancelamento da ordem pendente	S	Pass	N/E

A1.10	<p>Cliente: Entrar no sistema com campo 141 = N (números de sequência não devem ser reiniciados)</p> <p>Cliente:enviar mensagem de resend request</p>	As ordens que não foram enviadas não devem ser transmitidas à Bolsa. Mensagens Execution Report são retransmitidas	S	Pass	N/E
A1.11	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	Pass	N/E

## A2. Ordens LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=2; 59=1

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A2.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
A2.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A2.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De: 100@20,00</li> <li>• Alterar para: 300@21,00</li> </ul>	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTC 100@21,00	<p>Execução parcial da ordem modificada Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A2.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A2.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <p>200@20,00</p> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E

A2.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De: 100@21,00</li> <li>Alterar para: 300@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Venda 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A2.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, GTC	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A2.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### A3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK

Tags: 35=D; 40=2; 59=3

Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A3.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Cancelamento imediato da ordem	S	Pass	N/E
A3.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negócio gerado.</li> </ul> <p>Quantidade pendente cancelada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 100@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A3.3	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra para validade IOC/FAK</p>	<p>Execução de modificação de ordem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta cancelada.</li> </ul>	N	Pass	N/E
A3.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	<p>Execução total das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negócio gerado.</li> </ul> <p>Quantidade pendente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 100@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
A3.5	<p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	S	Pass	N/E
A3.6	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	Pass	N/E

### A4. Ordens LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=2; 59=6

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A4.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
A4.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A4.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De: 100@20,00</li> <li>• Alterar para: 300@21,00</li> </ul>	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A4.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A4.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A4.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A4.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De: 100@21,00</li> <li>• Alterar para: 300@20,00</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
A4.8	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD com data <b>antiga</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Rejeição da ordem	N	Pass	N/E

A4.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A4.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### A5. Ordens LIMITADA com validade FOK

Tags: 35=D; 40=2; 59=4

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
A5.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, FOK • 100@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	Pass N/E
A5.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, FOK • 200@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass N/E
A5.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, FOK • 400@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	Pass N/E
A5.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass N/E

### B1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA

Tags: 35=D; 40=K; 59=0

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
B1.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass N/E

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@Mercado</li> </ul>				
B1.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@Mercado</li> </ul>	<p>Execução total das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B1.3	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem.</p> <p>Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B1.4	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Cancelamento da ordem pendente.</p>	N	Pass	N/E
B1.5	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@21,00</li> </ul>	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B1.6	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De: 100@21,00</li> <li>• Alterar para: 200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.</p>	N	Pass	N/E
B1.7	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• 100@21,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@20,00</li> <li>• Venda 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B1.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, DIA, incluindo ordem do cliente</p>	<p>Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s)</p>	N	Pass	N/E
B1.9	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	<p>Cancelamento dos negócios gerados</p>	N	Pass	N/E

### B2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=K; 59=2

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B2.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> <li>100@Mercado</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B2.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> <li>100@Mercado</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.  Ordens no book: Compra 100@20,00	N	Pass	N/E
B2.3	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> <li>200@Mercado</li> </ul>	Execução parcial da ordem. Negócio gerado  Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>Venda 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B2.4	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
B2.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>200@20,00</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTC <ul style="list-style-type: none"> <li>100@21,00</li> </ul>	Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 200@20,00</li> <li>Venda 100@21,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
B2.6	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, GTC <ul style="list-style-type: none"> <li>De: 100@21,00</li> <li>Alterar para: 200@Mercado</li> </ul>	Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B2.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>100@21,00</li> </ul>	Execução parcial da ordem. Negócio gerado.  Ordens no book:	N	Pass	N/E



	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC • 200@Mercado	• Compra 100@20.00 • Venda 100@21,00			
B2.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, GTC, incluindo ordem do cliente	Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s).	N	Pass	N/E
B2.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### B3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK

Tags: 35=D; 40=K; 59=3

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B3.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B3.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK • 200@Mercado	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado.  Cancelamento da ordem pendente	N	Pass	N/E
B3.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@21,00  Cliente: Enviar modificação da ordem de Venda para validade a mercado, IOC/FAK	Execução de modificação de ordem  Execução total das ordens - Negócio gerado	N	Pass	N/E
B3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra a mercado, IOC/FAK	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado.  Oferta (qtd 200) cancelada.	N	Pass	N/E

	• 300@Mercado			
B3.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	N/E

#### B4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=K; 59=6

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
B4.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass N/E
B4.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD • 200@Mercado	Execução parcial das ordens. Negócio gerado.  Ordens no book: • Venda 100@20,00	N	Pass N/E
B4.3	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente • De: 100@20,00 • Alterar para: 300@Mercado	Rejeição da modificação da ordem, pois não há contraparte.	N	Pass N/E
B4.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD • 100@21,00	Execução total da ordem. Negócio gerado.	N	Pass N/E
B4.5	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD • 100@Mercado	Rejeição da ordem, pois não há contraparte.	N	Pass N/E
B4.6	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD • 200@Mercado	Execução parcial  Ordens no book: • Venda 100@20.00	N	Pass N/E
B4.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass N/E
B4.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass N/E

### B5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK

Tags: 35=D; 40=K; 59=4

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B5.1	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 200@Mercado	Oferta rejeitada, pois não há contra parte.	N	Pass	N/E
B5.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B5.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 200@Mercado	Oferta aceita e em seguida cancelada.	N	Pass	N/E
B5.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### C1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA

Tags: 35=D; 40=4; 59=0

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C1.1	Cliente: Enviar ordem de compra STOP, DIA • 100@22,10 • Preço stop: 22,00	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	Pass	N/E

	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,10</p>				
C1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@22,30 · Preço stop: 22,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,30</p>	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@22,30</li> </ul>	N	Pass	N/E
C1.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,30</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C1.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### C2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=4; 59=1

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C2.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,10</li> <li>• Preço stop: 23,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,10</p>	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução total</p>	N	Pass	N/E
C2.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@23,30</li> <li>• Preço stop: 23,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@23,20</li> </ul>	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@23,30</li> </ul>	N	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,30				
C2.3	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente • 100@23,30	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

### C3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=4; 59=6

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
C3.1	Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTD • 100@25,10 · Preço stop: 25,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@25,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@25,00  TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@25,00	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	Pass N/E

	TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,10				
C3.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@25,30 · Preço stop: 25,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,20</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,30</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,30.</p>	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra 100@25,30</li> </ul>	N	Pass	N/E
C3.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,30</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

#### D. Ordem Direta com validade DIA

Tag: 35=s

Disponível em: Puma Derivativos; PUMA Equities;

Modelos de acesso: Mesa (DMA somente para Equities)

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
D.1	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass N/E

	• 100@20,00				
D.2	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader inválido • 100@20,00	Ordem rejeitada.	N	Pass	N/E
D.3	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA SenderLocation DMA e Entering Trader válido • 100@20,00	Ordem rejeitada.	N	Pass	N/E
D.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento de negócio	N	Pass	N/E

### E. Registro de Ordens com Quantidade Mínima

Tag: 110

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
E.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100	Execução parcial e total da ordem	N	Pass N/E
E.2	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100	Ordem aceita e cancelada.	N	Pass N/E
E.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100	Execução parcial e total do negócio.	N	Pass N/E
E.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar 1 ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK	Execução parcial do negócio. Cancelamento da ordem.	N	Pass N/E



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade mínima: 100</li> </ul>				
E.5	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade mínima 100</li> </ul>	Execução parcial e total do negócio.	N	Pass	N/E

### F. Registro de Ordens com Quantidade Aparente

Tag: 111

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade aparente: 100</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Execução parcial e total da ordem	N	Pass	N/E
F.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade aparente: 100</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Execução parcial e total da ordem	N	Pass	N/E
F.3	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade aparente: 100</li> </ul>	<p>Execução parcial da ordem.</p> <p>Oferta no book</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 100@20,00</li> </ul>	N	Pass	N/E
F.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E

### G. Ordens com Instrumento Reservado

Tags: 35=D; 40=2;

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
TRADING CERTIFICATION: Muda o estado do instrumento para Pré-Open (Reservado)				
G.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 200@20,00	Registro das ordens com execução na abertura do instrumento  Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass N/E
G.2	Cliente: Modificar quantidade da ordem • 100@20,00	Rejeição de modificação  Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass N/E
G.3	Cliente: Cancelar a ordem de compra	Rejeição de cancelamento  Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass N/E
G.4	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@19,00	Registro da ordem  Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Compra 200@19,00 • Venda 200@20,00	S	Pass N/E
G.5	Cliente: Modificar preço da ordem (Compra: 19,00) • 200@19,50	Registro de modificação da ordem  Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Compra 200@19,50 • Venda 200@20,00	S	Pass N/E
G.6		Cancelamento da ordem	S	Pass N/E

	Cliente: Cancelar a ordem de compra (19,50)	Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>			
G.7	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@21,00</li> </ul>	Registro da ordem.  Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@21,00</li> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
G.8	Cliente: Cancelar ordem de compra <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem  Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@21,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	Pass	N/E
G.9	TRADING CERTIFICATION: Modificar o estado do instrumento para Aberto	Execução total do negócio	S	Pass	N/E
G.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do negócio	Negócios cancelados	S	Pass	N/E

### H. Ordens MARKET ON CLOSE

Disponível em: PUMA Equities

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
H.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de venda ATC <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@MOC</li> </ul>	Registro das ordens.  Ordens no book: Compra 100@20,00 Venda 100@MOC	N	Pass N/E
H.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@21,00</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de venda ATC <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@MOC</li> </ul>	Registro das ordens.  Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@21,00</li> <li>• Compra 100@20,00</li> <li>• Venda 300@MOC</li> </ul>	N	Pass N/E
	TRADING CERTIFICATION: Configurar Closing Call e alterar estado do Mercado para Fechado			

H.3	TRADING CERTIFICATION: Muda estado de Mercado	Execução total das ordens ATC. Preço de abertura: 21,00  Ordens no book são canceladas.	N	Pass	N/E
H.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

I. Self Trade Prevention					
Grupo de repetição adicional: 452=5					
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
I.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  • Investor ID: 12345678901  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  • Investor ID: 12345678901	Oferta de compra é aceita  Oferta de venda é aceita e na sequência é eliminada (tag 378=103)	N	Pass	N/E
I.2	Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@21,00  • Investor ID: 12345678901	Registro da ordem	N	Pass	N/E
I.3	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente • De: 100@21,00  • Alterar para: 100@20,00	Oferta de venda é modificada e na sequência é eliminada (tag 378=103)	N	Pass	N/E
I.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  • Investor ID: 98765432109	Negócio gerado	N	Pass	N/E
I.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  • Investor ID: 98765432109  Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  • Investor ID: 12345678901  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA	Negócio Parcial é gerado e o restante da ordem é eliminado na sequência (tag 378=103)	N	Pass	N/E

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300@20,00</li> <li>• Investor ID: 12345678901</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Cancela a ordem remanescente.</p>				
---	--	--	--	--

### J. Operações de Mercado - Trade on Behalf

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: MESA

Para executar esse cenário você vai precisar:

Dois Entering Traders, Um configurado como Operador simples (OPE), e outro configurado como supervisor (SUP) – Contate o TRADING CERTIFICATION para essas informações.

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
J.1	Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entering Trader: OPE</li> <li>• Sender Location: BVMF</li> </ul>	Ordem é aceita		
	Cliente: Modifica a compra enviada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entering Trader: OPE</li> <li>• Executing trader: SUP</li> <li>• Sender Location: BVMF</li> </ul>	Ordem é modificada	N	Pass N/E
J.2	Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entering Trader: OPE</li> <li>• Executing trader: SUP</li> <li>• Sender Location: DMA1</li> </ul>	Ordem Rejeitada	N	Pass N/E
J.3	Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entering Trader: OPE</li> <li>• Sender Location: DMA1</li> </ul>	Ordem é aceita		
	Cliente: Modifica a compra enviada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entering Trader: OPE</li> <li>• Executing trader: SUP</li> <li>• Sender Location: BVMF</li> </ul>	Modificação Rejeitada	N	Pass N/E

<b>K1. Termo</b>					
Tag 35=R					
Disponível em: PUMA Equities;					
Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA					
• 100@20,00					
K1.1	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 · TAG 5706 (FixedRate): 0.21  TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)  Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.	N	Pass	N/E
K1.2	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 · TAG 5706 (FixedRate): 0.21  TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)  Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass	N/E
K1.3	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 · TAG 5706 (FixedRate): 0.21	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)	N	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo	Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)			
K1.4	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 12345</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> </ul>	Termo é rejeitado, recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass	N/E
K1.5	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> </ul> <p>Cliente: Enviar cancelamento do termo (35=Z)</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a TAG 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>	N	Pass	N/E
K1.6	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> </ul> <p>Cliente: Enviar cancelamento do termo (35=Z) com a tag 117 (QuoteID) = valor inválido</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo NÃO é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=9 (Quote Not Found) e 35005 = 3 (reject)</p>	N	Pass	N/E
K1.7	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>	N	Pass	N/E
K1.8	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (35=R), em modo Cross</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Recebe 2 Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> </ul>	Recebe 4 execution reports, com a TAG 150=F.			
K1.9	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>SenderLocation: DMA</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p>	N	Pass	N/E

K2. Termo Cash					
Disponível em: PUMA Equities;					
Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>					
K2.1	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p>	N	Pass	N/E
K2.2	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>	N	Pass	N/E
K2.3	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> </ul>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass	N/E



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo</p>	<p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>			
K2.4	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>	N	Pass	N/E
K2.5	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul> <p>Cliente: Envia o cancelamento da declaração do termo (35=Z)</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a TAG 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>	N	Pass	N/E
K2.6	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (venda)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 12345</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul>	<p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>	N	Pass	N/E
K2.7	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> <li>• SenderLocation: DMA</li> </ul>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass	N/E

		Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2			
	TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Execution reports, com a tag 150=F.		Pass	N/E
<b>K2.8</b>	<p>TRADING CERTIFICATION: Cancela a ordem de venda limitada</p> <p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,50</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1</li> </ul>	Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass	N/E

### K3. Termo Vista Registrado

Disponível em: PUMA Equities;  
Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
	<p>TRADING CERTIFICATION: Fechar negócios e passar o número para o cliente, durante a execução deste cenário.</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>		N	Pass N/E
<b>K3.1</b>	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p>	N	Pass N/E
<b>K3.2</b>	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032</li> </ul>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass N/E

	<p>(Unique TradeID): número do negócio recebido pelo cliente</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita</p>	<p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>			
K3.3	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=A1) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=A1) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>	N	Pass	N/E
K3.4	<p>Cliente: Enviar declaração de termo registrado (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=A1) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>	N	Pass	N/E
K3.5	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> <li>• TAG 5497 (DaysToSettlement): 50</li> <li>• TAG 5706 (FixedRate): 0.21</li> <li>• TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio recebido pelo cliente</li> <li>• SenderLocation: DMA</li> </ul>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=A1) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.			
--	---	---	--	--	--

L. Exercício e Bloqueio					
Disponível em: PUMA Equities;					
Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
L.1	Cliente: Enviar exercício de opção: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade: 100</li> <li>TAG 35=AL</li> <li>Lançador: conta A</li> <li>Titular: conta B</li> </ul>	Recebe 35=AM com a TAG 722=3 (Completed)	N	Pass	N/E
L.2	Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA, na opção correspondente ao exercício acima <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>Cliente: qualquer um que não A</li> </ul> Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA, na opção correspondente ao exercício acima <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> <li>Cliente: conta A</li> </ul>	Recebe Execution Report com a tag 150=F  Recebe 35=AM com a tag 709=101 (Auto blocking of short option position)	N	Pass	N/E

M1. LINE5.0 - EQT					
Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	

M1.1	<p><b>Trading Certification:</b> Remover a permissão do mercado autorizado em questão (configurar o valor hífen no mercado autorizado).</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra.</p>	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy/Sell symbol's market not configured	S	Pass	N/E
M1.2	<p><b>Trading Certification:</b> Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para venda.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra.</p>	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy not allowed for symbol's market	S	Pass	N/E
M1.3	<p><b>Trading Certification:</b> Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para compra.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda.</p>	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Sell not allowed for symbol's market.	S	Pass	N/E
M1.4	<p><b>Trading Certification:</b> Mercado autorizado em questão permissionado para compra e venda. . Atribuir limites "1" no comitente para as medidas TMOC e TMOV.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00</p>	Rejeição recebida: [TMOC] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M1.5	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações a R\$15,00</p>	Rejeição recebida: [TMOV] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M1.6	<p><b>Retornar os limites de TMOC/TMOV para "999.999.999".</b> <b>Trading Certification:</b> Atribuir limites "1" no comitente para as medidas SPCI e SPVI.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.</p>	Rejeição recebida: [SPCI] Document: Order quantity exceeded short position per instrument	S	Pass	N/E
M1.7	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.</p>	Rejeição recebida: [SPVI] Document: Order quantity exceeded long position per instrument	S	Pass	N/E
M1.8	<p><b>Retornar os limites de SPCI/SPVI para "999.999.999".</b> <b>Trading Certification:</b> Atribuir limite de "1" no comitente para a medida de SDP.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 15,00</p>	Rejeição recebida: [SDP] Document: Order exceeded cash settlement exposure	S	Pass	N/E

M1.9	<p><b>Retornar o limite de SDP para “999.999.999”.</b>  <b>Trading Certification:</b> Atribuir limite “1” no comitente para a medida de SFD.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 15,00.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações no preço R\$15,00.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 10,00.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$10,00.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra</p>	<p>Rejeição Recebida:  [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode</p>	S	Pass	N/E
M1.10	<p><b>Retornar o limite de SFD para “999.999.999”.</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Cancelar todas as ofertas e Negócios do comitente.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Remover o comitente do modo protegido.</p>	<p>O cliente deverá receber todos os cancelamentos</p>	S	Pass	N/E
M1.11	<p><b>Mercado autorizado de Termo.</b>  <b>Trading Certification:</b> Atribuir limites no comitente de “1” para a medida STD.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar declaração de compra com a quantidade de 100</p>	<p>Rejeição Recebida:  [STD] Document: Termo not allowed, protected mode enabled</p>	S	Pass	N/E
M1.12	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 500.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 300, no mesmo preço. (Fechar negócio)</p>	<p>Oferta e Negócio serão aceitos.</p>	S	Pass	N/E
M1.13	<p><b>Trading Certification:</b> Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.</p>	<p>A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificado a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M1.14	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações</p>	<p>Rejeição Recebida:  [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode</p>	S	Pass	N/E
M1.15	<p><b>Apenas acesso Mesa</b>  <b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, sem a discriminação da conta.</p>	<p>Rejeição Recebida:  Transient Account is hierarchically blocked on protected mode</p>	S	Pass	N/E
M1.16	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, discriminando uma conta transitória.</p>	<p>Rejeição Recebida:  Transient Account is hierarchically blocked on protected mode</p>	S	Pass	N/E
M1.17	<p><b>Trading Certification:</b> Remover o Modo Protegido do comitente.</p>	<p>Modo Protegido removido.</p>	S	Pass	N/E

M1.18	<b>Trading Certification:</b> Bloqueia comitente da corretora.  <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando uma conta pertencente ao comitente que está bloqueado.	Rejeição Recebida: Document negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.19	<b>Desbloquear o comitente.</b> <b>Trading Certification:</b> Bloqueia conta da corretora.  <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando a conta que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Account negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.20	<b>Desbloquear a conta.</b> <b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Trading Certification:</b> Bloqueia operador da corretora.  <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando o operador que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Entering Trader negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.21	<b>Desbloquear operador</b> <b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações sem a discriminação da conta.	Oferta aceita.	S	Pass	N/E
M1.22	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar Modificação de oferta adicionando uma conta na tag 1.	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M1.23	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar uma nova modificação alterando o valor da conta	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M1.24	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar uma nova modificação removendo o valor da conta	Modificação será rejeitada	S	Pass	N/E
M1.25	<b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando uma conta que não existe na corretora.	Rejeição Recebida: Account not available	S	Pass	N/E
M1.26	<b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando um operador que não existe.	Rejeição Recebida: Entering Trader not available	S	Pass	N/E
M1.27	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente possui Todos os limites.</b> <b>Conta Captura sem limites.</b>  <b>Comitente:</b> Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será rejeitada, informando que a conta captura da corretora não possui limites	S	Pass	N/E

### M2. LINE5.0 - DRV

Modelos de acesso: Todos

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
M2.1	<b>Trading Certification:</b> Remover a permissão do mercado autorizado em questão (configurar o valor hífen no mercado autorizado).  <b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy/Sell symbol's market not configured	S	Pass	N/E
M2.2	<b>Trading Certification:</b> Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para venda.  <b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy not allowed for symbol's market	S	Pass	N/E

M2.3	<p><b>Trading Certification:</b> Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para compra.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda.</p>	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Sell not allowed for symbol's market.	S	Pass	N/E
M2.4	<p><b>Trading Certification:</b> Mercado autorizado em questão permissionado para compra e venda. . Atribuir limites "1" no comitente para as medidas TMOE e TMOV.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 a R\$15,00</p>	Rejeição recebida: [TMOE] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M2.5	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 a R\$15,00</p>	Rejeição recebida: [TMOV] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M2.6	<p><b>Retornar os limites de TMOE/TMOV para "999.999.999".</b> <b>Trading Certification:</b> Atribuir limites "1" no comitente para as medidas SPCI e SPVI.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 a R\$15,00.</p>	Rejeição recebida: [SPCI] Document: Order quantity exceeded short position per instrument	S	Pass	N/E
M2.7	<p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.</p>	Rejeição recebida: [SPVI] Document: Order quantity exceeded long position per instrument	S	Pass	N/E
M2.8	<p><b>Retornar os limites de SPCI/SPVI para "999.999.999".</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Atribuir limite "1" no comitente para a medida de SFD.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 no preço R\$ 15,00.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 no preço R\$15,00.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 no preço R\$ 10,00.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 no preço R\$10,00.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra</p>	Rejeição Recebida: [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode	S	Pass	N/E
M2.9	<p><b>Retornar o limite de SFD para "999.999.999".</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Cancelar todas as ofertas e Negócios do comitente.</p> <p><b>Trading Certification:</b> Remover o comitente do modo protegido.</p>	O cliente deverá receber todos os cancelamentos	S	Pass	N/E
M2.10	<p><b>Trading Certification:</b> Atribuir limite "1" no comitente, para a medida RMKT.</p> <p><b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 contratos no preço 10,00.</p>	Rejeição recebida: [RMKT] Document: Order quantity exceeded risk increase	S	Pass	N/E



M2.11	<b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 500. <b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 300, no mesmo preço. (Fechar negócio)	Oferta e Negócio serão aceitos.	S	Pass	N/E
M2.12	<b>Trading Certification:</b> Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.	A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificado a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)	S	Pass	N/E
M2.13	<b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações	Rejeição Recebida: [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode	S	Pass	N/E
M2.14	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, sem a discriminação da conta.	Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode	S	Pass	N/E
M2.15	<b>Comitente:</b> Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, discriminando uma conta transitória.	Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode	S	Pass	N/E
M2.16	<b>Trading Certification:</b> Remover o Modo Protegido do comitente.	Modo Protegido removido.	S	Pass	N/E
M2.17	<b>Trading Certification:</b> Bloqueia comitente da corretora. <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando uma conta pertencente ao comitente que está bloqueado.	Rejeição Recebida: Document negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.18	<b>Desbloquear o comitente.</b> <b>Trading Certification:</b> Bloqueia conta da corretora. <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando a conta que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Account negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.19	<b>Desbloquear a conta.</b> <b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Trading Certification:</b> Bloqueia operador da corretora. <b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando o operador que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Entering Trader negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.20	<b>Desbloquear operador</b> <b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações sem a discriminação da conta.	Oferta aceita.	S	Pass	N/E
M2.21	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Envia Modificação de oferta adicionando uma conta na tag 1.	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M2.22	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar uma nova modificação alterando o valor da conta	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M2.23	<b>Apenas acesso Mesa</b> <b>Comitente:</b> Enviar uma nova modificação removendo o valor da conta	Modificação será rejeitada	S	Pass	N/E
M2.24	<b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando uma conta que não existe na corretora.	Rejeição Recebida: Account not available	S	Pass	N/E

M2.25	<b>Comitente:</b> Enviar oferta discriminando um operador que não existe.	Rejeição Recebida: Entering Trader not available	S	Pass	N/E
M2.26	<b>Apenas acesso Mesa Comitente possui Todos os limites. Conta Captura sem limites.</b> <b>Comitente:</b> Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será rejeitada, informando que a conta captura da corretora não possui limites	S	Pass	N/E

### N. Cancelamento em Desconexão

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
N.1	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0	Sessão FIX conectada	N	Pass N/E
N.2	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC • 100@21,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD • 100@22,00	Registro de ordens  Ordens no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA)	N	Pass N/E
N.3	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass N/E
N.4	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0 Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA)	N	Pass N/E
N.5	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	N/E
N.6	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0 Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA)	N	Pass N/E
N.7	Cliente: Desconectar a sessão FIX	Sessão FIX desconectada	N	Pass N/E
N.8	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000	Sessão FIX conectada	N	Pass N/E
N.9	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass N/E

N.10	<p>Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>• 100@20,00 (DIA)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.11	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.12	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>• 100@20,00 (DIA)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.13	<p>Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.14	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do Execution</p> <p>Report 35=8 e TAG 150=4</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.15	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.16	<p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000</p>	<p>Sessão FIX conectada</p>	N	Pass	N/E
N.17	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>100@20,00 (DIA)</li> </ul>	N	Pass	N/E

N.18	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.19	Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD.  Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000  Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC)  100@20,00 (DIA)	N	Pass	N/E
N.20	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.21	Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD  Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000  Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA)	N	Pass	N/E
N.22	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.23	Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.  Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000  Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do Execution  Reports 35=8 e TAG 150=4  As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC)	N	Pass	N/E
N.24	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.25	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=3 e 35003=30000	Sessão FIX conectada	N	Pass	N/E
N.26	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA	Registro de ordens	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>• 100@20,00 (DIA)</li> </ul>			
N.27	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.28	Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD.  Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=3 e 35003=30000  Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  As ordens ainda persistem no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>• 100@20,00 (DIA)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.29	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.30	Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.  Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS  35002=3 e 35003=30000  Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada  CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do execution reports 35=8 e TAG 150=4  As ordens ainda persistem no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.31	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Registro de ordens  Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> <li>• 100@20,00 (DIA)</li> </ul>	N	Pass	N/E
N.32	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E

N.33	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=3 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do execution reports 35=8 e TAG 150=4</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,00 (GTD)</li> <li>• 100@21,00 (GTC)</li> </ul>	N	Pass	N/E
------	---	---	---	------	-----

<p align="center"><b>O. Criação e Negociação de Estratégias</b></p> <p align="center">Tag 35=c</p> <p align="center">Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: Mesa</p>					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
O.1	<p>Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para o mesmo papel (ex: C1 VALE3 + V1 VALE3)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=5 (Rejected)</p>	N	Pass	N/E
O.2	<p>Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Vista/Vista (ex: C1 VALE3 + V1 VALE5)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
O.3	<p>Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Vista/Opção (ex: C1 PETR4 + V1 PETRF74)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E

O.4	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Opção/Opção (ex: C1 PETRF25 + V1 PETRF28)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
O.6	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com TRÊS patas para papéis diferentes Call/Put/Vista (ex: C1 UGPAA20 + P1 UGPAM22 + V1 UGPA3)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
TRADING CERTIFICATION altera o estado da UDS para Suspenso, reserva o instrumento e autoriza a entrada de ordens					
O.7	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA em um UDS criado	Nova ordem no book para a estratégia criada.	N	Pass	N/E
	• 100@20,00				N/E
O.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00	Nova ordem Venda no book: · 100@20,00	N	Pass	N/E
O.9	TRADING CERTIFICATION altera estado do instrumento para Aberto	<p>CLIENTE recebe Execution Reports:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Execution Report para a UDS</li> <li>• 1 Execution Report para cada pata da UDS</li> </ul>	N	Pass	N/E

### P. Message Replay

Disponível em: PUMA Equities;

Modelos de acesso: Mesa e DMA

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
P.1	<p>Cliente: Logon</p> <p>Cliente: Envia 500 ordens compra limitada, DIA</p> <p>Cliente: Log out</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Cancela todas as ordens</p> <p>Cliente: Logon com tag 141=N Reset sequence reset desabilitada</p>	<p>Recebe tag 35033=Y na mensagem de sequence reset</p>	N	Pass	N/E

--	--	--	--	--	--

Q. Market Maker Protection					
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
Q.1	<p><b>Aguardar TRADING CERTIFICATION configurar Proteção para o grupo escolhido</b></p> <p><b>Cliente:</b> Envia ordens Limitada DIA para os instrumentos do grupo</p> <p><b>TRADING CERTIFICATION:</b> executa as ordens até atingir ponto de proteção</p> <p><b>Cliente:</b> envia ordens após atingir o ponto de proteção.</p>	<p>Ordens executadas</p> <p>Ordens restantes são canceladas</p> <p>Cliente recebe Execution Report para cada ordem cancelada com a tag: 378=200</p>	N	Pass	N/E
Q.2	<p><b>Aguardar TRADING CERTIFICATION alterar o estado do grupo para Preopen.</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar reinicialização do modo de proteção com a tag 9773=Y.</p> <p><b>TRADING CERTIFICATION:</b> Enviar ordens de Compra Limitada DIA</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar ordens de Venda Limitada DIA para os instrumentos do grupo até atingir o ponto de proteção.</p> <p><b>TRADING CERTIFICATION</b> altera o estado do grupo para Open.</p>	<p>As ordens que participavam do preço teórico são executadas,cliente recebe Execution Report para as demais ordens canceladas com a tag 378=200</p>	N	Pass	N/E



**R. RLP – Retail Liquidity Provider**

Tags: 40=W (RLP) ; 35487=1 (RLT)

Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos

Modelos de acesso: Mesa e DMA

Cliente deve utilizar conta: 123

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
R.1	<p><b>Spread Fechado sem Oferta de Cliente da Corretora no Livro</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas:            Compra: Quantidade 100@35,00            Venda: Quantidade 100@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,01</p>	Execução Parcial da Oferta RLP (100@35,01), saldo remanescente de 900 da Oferta RLP.	Y	Pass	N/E
R.2	<p><b>Spread Fechado com Oferta de Cliente da Corretora no 1º nível de preço do livro</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Oferta de Compra Quantidade 100@35,00</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Quantidade 100@35,01</p>		Y	Pass	N/E

	<p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 100@35,01</p>	<p>Execução Total da Oferta de Venda do Cliente (100@35,01).</p>			
R.3	<p><b>Spread Fechado com Oferta de Cliente da Corretora no 1º nível de preço do livro e quantidade da oferta agressora de varejo superior à quantidade disponível no 1º nível de preço</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Oferta de Compra Quantidade 10@35,00</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Quantidade 10@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 15@35,01</p>	<p>Execução total da Ordem de Venda do Cliente (10@35,00)</p> <p>Execução Parcial da Oferta RLP (5@35,01), saldo remanescente de 995 da Oferta RLP.</p>	Y	Pass	N/E
R.4	<p><b>Spread fechado sem oferta de cliente da corretora no livro, oferta de cliente de varejo atendida parcialmente por oferta não aparente (RLP) e saldo atendido por oferta aparente</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p>		Y	Pass	N/E

	<p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 10, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas: Compra: Quantidade 5@35,00 Venda: Quantidade 5@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 15@35,01</p>	<p>Execução Total da Oferta de Venda RLP (10@35,01) e da Oferta de Venda que estava no book ( 5@35,01).</p>			
R.5	<p><b>Spread fechado sem oferta de cliente da corretora no livro, oferta de cliente de varejo atendida parcialmente e saldo direcionado ao livro</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 10, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas: Compra: Quantidade 5@35,00 Venda: Quantidade 5@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 20@35,01</p>	<p>Execução Total da Oferta de Venda RLP (10@35,01) e da Oferta de Venda que estava no book (5@35,01).</p> <p>Saldo remanescente da Oferta de Compra (5@35,01) no booJ.</p>	Y	Pass	N/E

R.6	<p><b>Spread aberto com oferta de cliente da corretora no livro</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas:          Compra: Quantidade 100@35,00          Venda: Quantidade 100@35,10</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,10</p>	<p>Execução Parcial da Oferta RLP – Negócio Gerado a 35,09</p>	Y	Pass	N/E
R.7	<p><b>Spread fechado com ofertas de cliente da corretora no livro, compra Waived Priority e Venda Limitada sem flags RLP.</b></p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade:1000, não informar preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra Waived Priority (35487=2), Quantidade: 1000@35,00.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Limitada, Quantidade: 1000@35,01.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,01.</p>	<p>Execução Parcial da Oferta Limitada de Venda gerando negócio de 100@35,01</p> <p>Execução Parcial da Oferta RLP de Compra gerando negócio de 100@35,00, Oferta Waived Priority de Compra 1000@35,00 não agredida.</p>	N	Pass	N/E

	Cliente: Enviar Oferta de Venda Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,00				
--	--	--	--	--	--