

## Roteiro de Validação do PCO-Alocação

### Cenários a serem executados durante o teste de validação do PCO-Alocação

Captura de operações				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
1	Captura de operação realizada em conta normal sem vínculo de repasse.	<b>Mensagem:</b> participante recebe bv mf.012.02 com informação da operação realizada em conta normal.	Sim	N/A
2	Consulta de operação realizada sem que a conta seja informada no ambiente de negociação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe bv mf.012.02 com informação da operação realizada em conta captura.	Sim	N/A
3	Captura de operação realizada em conta máster sem vínculo de repasse.	<b>Mensagem:</b> participante recebe bv mf.012.02 com informação da operação realizada em conta máster.	Sim	N/A
4	Captura de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) com outra conta normal (destino) sob um PL.	<b>Mensagem:</b> participante-origem recebe bv mf.012.02 e participante-destino recebe bv mf.019.02. Repasse é aceito automaticamente, gerando uma bv mf.014 para ambos os participantes.	Sim	Sim
5	Captura de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) para conta máster (destino) sob um PL.	<b>Mensagem:</b> participante-origem recebe bv mf.012.02 e participante-destino recebe bv mf.019.02. Repasse é aceito automaticamente, gerando uma bv mf.014 para ambos os participantes.	Sim	Sim

Inclusão de alocação				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
6	Inclusão de alocação total.  <b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal e conta normal com direcionamento de custódia de mesma titularidade  <b>Mensagem:</b> participante envia bv mf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bv mf.014.02 com status das alocações aceitas.	Sim	N/A

Inclusão de alocação				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
7	Inclusão de alocação parcial.  <b>De:</b> conta máster <b>Para:</b> conta filhote  <b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação parcial.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação aceita.	Sim	N/A
8	Inclusão de alocação total.  <b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta intermediária e conta erro  <b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação aceita.	Sim	N/A
9	Inclusão de alocação total após recebimento de repasse em conta máster.  <b>De:</b> conta máster <b>Para:</b> duas contas filhotes da máster  <b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status das alocações aceitas.	Sim	Sim
10	Inclusão de alocação com dados de indicação de carteira.  <b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal – indicação de carteira (2105-9)  <b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação aceita.	Sim	N/A
11	Inclusão de alocação de negócio de D-1.  <b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal não residente  <b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.	<b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação aceita.	Sim	N/A

Repasso de operações				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
12	<p>Inclusão de alocação para conta com vínculo de repasse.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal com vínculo de repasse para conta normal <b>sob</b> um PL</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de alocação para conta normal com vínculo de repasse para conta normal.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante-origem recebe em resposta mensagem bvmf.014.02 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, outra bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p>Participante-destino recebe uma mensagem bvmf.019 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p><b>No PCO, a aprovação dos repasses é automática.</b></p>	Sim	Sim
13	<p>Inclusão de alocação para conta com vínculo de repasse.</p> <p><b>De:</b> conta máster <b>Para:</b> conta filhote com vínculo de repasse para conta normal <b>sob</b> um PL</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia mensagem bvmf.013.01 com solicitação de alocação para conta filhote com vínculo de repasse para conta normal.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante-origem recebe em resposta mensagem bvmf.014.02 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, outra bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p>Participante-destino recebe uma mensagem bvmf.019 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p><b>No PCO, a aprovação dos repasses é automática.</b></p>	Sim	Sim
14	<p>Inclusão de alocação para conta com vínculo de repasse.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal com vínculo de repasse para conta máster <b>sob</b> um PL</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia mensagem bvmf.013.01 com solicitação de alocação para conta filhote com vínculo de repasse para conta normal.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante-origem recebe em resposta mensagem bvmf.014.02 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, outra bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p>Participante-destino recebe uma mensagem bvmf.019 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, bvmf.014.02 com status repasse aprovado.</p> <p><b>No PCO, a aprovação dos repasses é automática.</b></p>	Sim	Sim

Repasse de operações				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
15	<p>Inclusão de alocação <b>parcial</b> para conta com vínculo de repasse.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal com vínculo de repasse para conta normal <b>sob</b> um PNP</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia mensagem bv mf.013.01 com solicitação de alocação para conta Normal com vínculo de repasse para conta normal.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante-origem recebe em resposta mensagem bv mf.014.02 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, outra bv mf.014.02 com status repasse aprov ado.</p> <p>Participante-destino recebe uma mensagem bv mf.019 com status de repasse pendente de aprovação e, logo em seguida, bv mf.014.02 com status repasse aprov ado.</p> <p><b>No PCO, a aprovação dos repasses é automática.</b></p>	Sim	N/A

Cancelamento de negócio				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
16	<p>Cancelamento de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) com outra conta normal (destino) <b>sob</b> um PL.</p>	<p>Não haverá mensagem de cancelamento (bv mf.017) no PCO.</p> <p>Participante receberá arquivo com negócios cancelados durante a volta para o RTC.</p>	Sim	Sim

Arquivos – Restabelecimento RTC				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
17	<p>Participante recebe os arquivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BVBG.013 (SecuritiesAllocationDetails)</li> <li>BVBG.014 (GiveUpTradeDetails).</li> </ul> <p><b>Observação:</b> PLs receberão apenas o arquivo BVBG.013.</p>	<p>Arquivos serão recebidos automaticamente via Secure Client após a carga dos negócios no PCO para o RTC.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serão gerados 3 arquivos BVBG.013 referentes aos pregões de D-1, D0 e D+1 (after)</li> <li>A tag AllocationId do BVBG.013 não correspondera ao mesmo conteúdo da tag informada pela mensagem bv mf.014 em PCO</li> </ul>	Sim	Sim

Cenários negativos				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
18	<p>Consulta de operação realizada em conta inválida, ou seja, conta não existente no sistema de cadastro da B3.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação será capturada na conta informada no sistema PCO e será movida para a conta erro no retorno do sistema RTC.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe bv mf.012.02 com informação da operação realizada.</p>	Sim	N/A
19	<p>Consulta de operação realizada em conta inativa no sistema de cadastro da B3.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação será capturada na conta informada no sistema PCO e será movida para a conta erro no retorno do sistema RTC.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe bv mf.012.02 com informação da operação realizada.</p>	Sim	N/A
20	<p>Inclusão de alocação com dados de indicação de carteira.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal - indicação de carteira (2100-0)</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação será indicada na carteira informada no sistema PCO e será movida para a carteira livre no retorno do sistema RTC.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bv mf.014.02 com status da alocação aceita.</p>	Sim	N/A
21	<p>Inclusão de alocação.</p> <p><b>De:</b> conta máster <b>Para:</b> conta normal sem vínculo com conta máster</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação não será alocada na conta normal.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bv mf.014.02 com status da alocação com erro.</p>	Sim	Sim

Cenários negativos				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
22	<p>Inclusão de alocação.</p> <p><b>De:</b> conta erro <b>Para:</b> conta normal</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação não será alocada na conta normal, pois a conta erro é considerada final no sistema PCO.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação com erro.</p>	Sim	Sim
23	<p>Inclusão de alocação com direcionamento de custódia de diferente titularidade.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal - direcionando para conta de diferente titularidade</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.013.01 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p><b>Observação:</b> neste caso, a operação será indicada na conta de custódia informada no sistema PCO e será movida para a conta de posição do participante no retorno do sistema RTC.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe em resposta a mensagem bvmf.014.02 com status da alocação aceita.</p>	Sim	N/A
24	<p>Exclusão de alocação.</p> <p><b>De:</b> conta normal <b>Para:</b> conta erro</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.015 com solicitação de exclusão de alocação.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe erro tsmt, pois essa mensagem não é permitida em ambiente PCO.</p>	Sim	N/A
25	<p>Rejeição de repasse.</p> <p><b>Mensagem:</b> participante envia bvmf.016 com solicitação de rejeição de repasse.</p>	<p><b>Mensagem:</b> participante recebe erro tsmt, pois essa mensagem não é permitida em ambiente PCO.</p>	Sim	Sim

Cenários negativos				
Cenário	Descrição	Resultado esperado	PNP	PL
26	<p>Inclusão de alocação – ações a vista D0.</p> <p><b>De:</b> conta captura <b>Para:</b> conta normal</p> <p><b>Observação:</b> Ações a vista em D0 está fora do escopo do PCO.</p>	Participante receberá os dados das alocações de ações a vista em D0 no processo de volta do RTC via arquivo (BVVG.013)	Sim	N/A

### Instrumentos disponíveis para os testes do PCO

Id do ativo	Código de negociação	Segmento
100000099657	B3SA3	Ações a vista
100000099907	B3SA3F	Ações a vista
200000153650	PETR4	Ações a vista
100000096380	DOLZ18	Derivativos financeiros
200000154021	DR1G19H19	Derivativos financeiros
100000066270	VTCJ19C005150	Derivativos financeiros
100000097945	ICFZ18C015000	Derivativos de commodities
200000147607	PETRA157	Derivativos de ações
100000099783	B3SA3T	Termo
100000102902	AGRU-DEB21L1	Renda fixa

Os participantes devem utilizar as contas e vínculos cadastrados no sistema Sincad no ambiente de certificação. Caso necessário, a B3, por meio do participante interno 935, poderá atuar como contraparte origem ou destino de repasse. Abaixo, segue um guia com os tipos de contas e vínculos necessários para cumprimento de todos os cenários de testes propostos.

<b>Tipo de conta</b>	<b>Conta máster</b>	<b>Conta contraparte do vínculo de repasse</b>	<b>Cenários aplicados</b>
Normal A	–	–	1/2/10/20/21/22/24/26
Normal B	–	Normal C	4/12/15/16
Normal D	–	Máster B	5/14
Normal E	–	–	2/6/23
Normal não residente	–	–	11
Máster A	–	–	3/7/9/13/21
Filhote A	Máster A	–	7/9
Filhote B	Máster A	–	9
Filhote C	Máster A	Normal F	13
Captura	–	–	2/6/8/10/11/12/14/15/20/23/26
Intemediária	–	–	8
Erro	–	–	8/22/24