



BRASIL  
BOLSA  
BALCÃO

# EntryPoint Binário

## Roteamento de Ordem

### Roteiro de Certificação

Versão: 1.3

Última modificação: 28/10/2024

## Contato

Trading Certification

- [tradingcertification@b3.com.br](mailto:tradingcertification@b3.com.br)
- +55 11 2565-5023

## Índice

Histórico de Versões .....	5
1. Prefácio .....	6
2. Introdução.....	7
3. Glossário.....	8
A1.Negotiate/Establish .....	9
A2. Sequence (Heartbeat).....	9
A3. Terminate .....	9
A4. Retransmit Request .....	10
B1. Ordens LIMITADA simples com validade DIA .....	11
B2. Ordens LIMITADA simples com validade IOC/FAK.....	12
B3. Ordens LIMITADA simples com validade FOK.....	13
C1. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade DIA.....	14
C2. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade IOC/FAK .....	15
C3. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade FOK.....	16
D1. Ordens imediata LIMITADA com validade DIA .....	17
D2. Ordens LIMITADA com validade GTC .....	18
D3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK .....	19
D4. Ordens LIMITADA com validade GTD .....	20
D5. Ordens LIMITADA com validade FOK .....	21
E1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA .....	22
E2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC .....	23
E3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK .....	24
E4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD.....	25
E5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK .....	26
F1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA.....	27
F2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC.....	28
F3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD .....	29
G. Registro de Ordens com Quantidade Mínima.....	30
H. Registro de Ordens com Quantidade Aparente .....	31

I. Ordens com Instrumento Reservado .....	32
J. Ordens MARKET ON CLOSE.....	33
K. Ordem Direta com validade DIA .....	34
L. OMC – Cancelamento de Ofertas durante Leilão .....	35
M. Mass Cancel .....	38
N. Cancelamento em Desconexão .....	40
O. Self Trade Prevention .....	45
P. H.A. – Falha na instância principal da aplicação .....	47
Q. Ordens Implied .....	48

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
08 de maio de 2023	1.0	- Criação do documento	EHTI RC
26 de junho de 2023	1.1	- Ajuste no cenário O. Self Trade Prevention - Ampliação no tempo de espera dos passos do cenário N. Cancel on Disconnect - Remoção de um passo no cenário P. H.A. – Falha na instância principal da aplicação	RC
09 de janeiro de 2024	1.2	- Adição de passos no cenário M. Mass Cancel	EHTI
28 de Outubro de 2024	1.3	- Adição do cenário Q. Ordens Implied	EHTI

## 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 o EntryPoint Simple Binary Encoding (SBE) na versão 1.0 Little Endian baseado no protocolo FIXP.

FIXP é uma especificação técnica para comunicação eletrônica de mensagens relacionadas à negociação especializada para sistemas de negociação de alta performance .

É um padrão aberto gerenciado pelos membros do FIXP Protocol Limited.  
<https://www.fixtrading.org/standards/fixp-online>

Este documento explicita o processo de certificação para rotear ordens através do EntryPoint Binário 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** no " BinaryEntryPoint-MessageReference-6.4.2-enUS " e no " BinaryEntryPoint-MessageSpecificationGuidelines" que estão disponíveis no site de clientes da B3 em:

[https://clientes.b3.com.br/pt\\_br/roadmap/sobre/atualizacao-de-gateway-de-negociacao-binario.htm](https://clientes.b3.com.br/pt_br/roadmap/sobre/atualizacao-de-gateway-de-negociacao-binario.htm)

### 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.Negotiate/Establish**  
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A1.1	<b>Cliente: Enviar Negotiate com informação de senha incorreta (Credentials)</b>	Recebe a mensagem de NegotiateReject com rejeição de Logon	<b>N</b>	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A1.2	<b>Cliente: Enviar Negotiate</b>	Recebe a mensagem de NegotiateResponse	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
A1.3	<b>Cliente: Enviar Establish</b>	Recebe a mensagem EstablishAck	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

**A2. Sequence (Heartbeat)**

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A2.1	<b>Cliente: Envia o Sequence</b>	Recebe Sequence	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

**A3. Terminate**

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A3.1	<b>Cliente: Envia o Terminate</b>	Recebe a confirmação do Terminate	<b>N</b>	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

A4. Retransmit Request Disponível em: Equities e Derivativos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A4.1	<p><b>Cliente desconecta sessão</b>  <b>TRADING CERTIFICATION: Gera massa de 100 mensagens</b></p> <p><b>Cliente: Envia o Retransmit Request das 100 primeiras mensagens (fromSeqNum)</b></p>	<p>Recebe a retransmissão</p> <p>Cliente: Confirma o SeqNum da primeira e da última mensagem</p>	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>Pass</b>	<input type="checkbox"/> <b>N/E</b>
A4.2	<p><b>TRADING CERTIFICATION: Gera massa de 100 mensagens</b>  <b>Cliente: Recebe mensagens</b></p> <p><b>Cliente: desconecta a sessão</b></p> <p><b>TRADING CERTIFICATION: Gera nova massa de 100 mensagens</b></p> <p><b>Cliente: Reconecta a sessão</b>  <b>Cliente: Envia RetransmitRequest apenas das mensagens faltantes (fromSeqNum)</b></p>	<p>Recebe as mensagens</p> <p>Recebe apenas as mensagens faltantes (o SeqNum da última mensagem recebida deve ser igual ao SeqNum da última mensagem da massa gerada)</p>	<b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>Pass</b>	<input type="checkbox"/> <b>N/E</b>

### B1. Ordens LIMITADA simples com validade DIA

SimpleNewOrder  
Order Type "2", TimelnForce "0"

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

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra simplificada limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda simples limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Execução total das ordens - Negócio gerado</p>	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra simplificada limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda imediata 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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.3	<p>Cliente: Modificar ordem de compra simplificada (SimpleModifyOrder) 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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda simplificada 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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantidade book: 100@21,00</li> </ul>	<p>Cancelamento da ordem pendente.</p>	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.6	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem simples (SimpleModifyOrder) 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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.8	<p>Cliente: Encerrar conexão com a Bolsa</p>	<p>Receber mensagem Terminate de logout.</p>	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.9	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda simples limitada, DIA</p>	<p>Cancelamento da ordem pendente</p>	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

B1.10	Cliente: Enviar mensagem de RetransmitRequest	As ordens que não foram enviadas não devem ser transmitidas à Bolsa. Mensagens Execution Report são retransmitidas	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B1.11	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

## B2. Ordens LIMITADA simples com validade IOC/FAK

SingleNewOrder; OrdType "2"; TimeInForce "3"  
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B2.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK • 100@20,00	Cancelamento imediato da ordem	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK • 200@20,00	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado.  Quantidade pendente cancelada: • Compra 100@20,00	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.3	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar modificação da ordem de compra (SimpleModifyOrder) para validade GTC	Modificação de ordem rejeitada:  Obs: Fix Field incorrect	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.4	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA 100@20,00  Cliente: Enviar modificação da ordem de compra (NewOrderCancelReplaceRequest) para validade GTC	Execução de modificação de ordem: • Oferta cancelada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK • 100@20,00	Execução total das ordens. • Negócio gerado.  Quantidade pendente : • Compra 100@20,00	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.6	Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B2.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### B3. Ordens LIMITADA simples com validade FOK

SingleNewOrder; OrdType "2"; TimeInForce "4"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B3.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, FOK • 100@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B3.2	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B3.3	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
B3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### C1. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade DIA

SingleNewOrder; OrdType "K"; TimeInForce "0"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C1.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@20,00	N	Pass	N/E
C1.3	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 200@Mercado	Execução parcial da ordem. Negócio gerado  Ordens no book: • Venda 100@20,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.4	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente • 100@20,00	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@21,00	Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.6	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada (SimpleModifyOrder), DIA • De: 100@21,00 • Alterar para: 200@Mercado	Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA • 100@20,00 • 100@21,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 200@Mercado	Execução parcial da ordem. Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@20,00 • Venda 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

C1.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, DIA, incluindo ordem do cliente	Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C1.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

## C2. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade IOC/FAK

SingleNewOrder OrdType "K"; TimeInForce "3"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C2.1	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C2.2	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C2.3	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de compra a mercado, IOC/FAK • 300@Mercado	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado.  Oferta (qtd 200) cancelada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C2.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### C3. Ordens a MERCADO LIMITADA simples com validade FOK

SimpleNewOrder; OrdType "K"; TimeInForce "4"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C3.1	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	Oferta rejeitada, pois não há contraparte.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C3.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@Mercado</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C3.3	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	Oferta aceita e em seguida cancelada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
C3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E



**D1. Ordens imediata LIMITADA com validade DIA**

NewOrderSingle  
Order Type "2", TimelnForce "0"

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

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D1.1	<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 simples limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	Execução total das ordens - Negócio gerado	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.2	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.3	<p>Cliente: Modificar ordem de compra pendente (OrderCancelReplaceRequest)</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.4	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.5	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.6	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente (OrderCancelReplaceRequest)</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.8	Cliente: Encerrar conexão com a Bolsa	Receber mensagem Terminate de logout.	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, DIA	Cancelamento da ordem pendente	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

D1.10	Cliente:enviar mensagem de RetransmitRequest	As ordens que não foram enviadas não devem ser transmitidas à Bolsa. Mensagens Execution Report são retransmitidas	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D1.11	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

**D2. Ordens LIMITADA com validade GTC**

; OrdType "2"; TimeInForce "1"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D2.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC • 100@20,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.2	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC • 200@20,00  TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00	Execução parcial das ordens. Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@20,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.3	Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente (OrderCancelReplaceRequest) • De: 100@20,00 • Alterar para: 300@21,00	Modificação da ordem pendente no book  Ordens no book: • Compra 200@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTC 100@21,00	Execução parcial da ordem modificada Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.5	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente • 100@21,00	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.6	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTC • 100@21,00	Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

D2.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente (OrderCancelReplaceRequest)</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, GTC	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D2.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### D3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK

NewOrderSingle; OrdType "2"; TimeInForce "3"  
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D3.1	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D3.2	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D3.3	<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 (OrderCancelReplaceRequest)</p>	<p>Execução de modificação de ordem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta cancelada.</li> </ul>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D3.4	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D3.5	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D3.6	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### D4. Ordens LIMITADA com validade GTD

NewOrderSingle; OrdType "2"; TimeInForce "6"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D4.1	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.2	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente (SimpleModifyOrder)</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.4	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.5	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.6	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente (SimpleModifyOrder)</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.8	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D4.9	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada</p>	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

D4.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
-------	---	-----------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

### D5. Ordens LIMITADA com validade FOK

NewOrderSingle; OrdType "2"; TimeInForce "4"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D5.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, FOK • 100@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D5.2	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D5.3	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
D5.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### E1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA

NewOrderSingle; OrdType "K"; TimeInForce "0"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E1.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@20,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.3	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 200@Mercado	Execução parcial da ordem. Negócio gerado  Ordens no book: • Venda 100@20,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.4	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente • 100@20,00	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00  Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@21,00	Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.6	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, DIA (SimpleModifyOrder) • De: 100@21,00 • Alterar para: 200@Mercado	Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA • 100@20,00 • 100@21,00  Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA • 200@Mercado	Execução parcial da ordem. Negócio gerado.  Ordens no book: • Compra 100@20,00 • Venda 100@21,00	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

E1.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, DIA, incluindo ordem do cliente	Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E1.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

## E2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC

NewOrderSingle; OrdType "K"; TimeInForce "2"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E2.1	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.2	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.3	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.4	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.5	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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.6	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, GTC (OrderCancelReplaceRequest) <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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

E2.7	<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, GTC</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>• Compra 100@20,00</li> <li>• Venda 100@21,00</li> </ul>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, GTC, incluindo ordem do cliente</p>	<p>Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s).</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E2.9	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	<p>Cancelamento dos negócios gerados</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### E3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK

NewOrderSingle; OrdType "K"; TimeInForce "3"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E3.1	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@Mercado</li> </ul>	<p>Execução total das ordens. Negócio gerado.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E3.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negócio gerado.</li> </ul> <p>Cancelamento da ordem pendente</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E3.3	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@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>Cliente: Enviar modificação (SimpleModifyOrder) da ordem de Venda para validade a mercado, GTC</p>	<p>Modificação de ordem rejeitada</p> <p>Fix field incorrect</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E3.4	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de Venda para validade a mercado, IOC/FAK</p>	<p>Execução de modificação de ordem</p> <p>Execução total das ordens - Negócio gerado</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E



E3.5	<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 a mercado, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>300@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negócio gerado.</li> </ul> <p>Oferta (qtd 200) cancelada.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E3.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	<p>Cancelamento dos negócios gerados</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

#### E4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD

NewOrderSingle; OrdType "K"; TimeInForce "6"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E4.1	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@Mercado</li> </ul>	<p>Execução total das ordens. Negócio gerado.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Venda</li> </ul> <p>100@20,00</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente (OrderCancelReplaceRequest)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De: 100@20,00</li> <li>Alterar para: 300@Mercado</li> </ul>	<p>Rejeição da modificação da ordem, pois não há contraparte.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@21,00</li> </ul>	<p>Execução total da ordem. Negócio gerado.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.5	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@Mercado</li> </ul>	<p>Rejeição da ordem, pois não há contraparte.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

E4.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	<p>Execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda</li> </ul> <p>100@20.00</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.7	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda</p>	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E4.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### E5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK

NewOrderSingle; OrdType "K"; TimeInForce "4"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E5.1	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	Oferta rejeitada, pois não há contraparte.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E5.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@Mercado</li> </ul>	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E5.3	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@Mercado</li> </ul>	Oferta aceita e em seguida cancelada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
E5.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios</p>	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### F1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA

NewOrderSingle; OrdType "4"; TimeInForce "0"  
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@22,10</li> <li>• Preço stop: 22,00</li> </ul> <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>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F1.2	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F1.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p>	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

	• 100@22,30				
F1.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### F2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC

NewOrderSingle; OrdType "4"; TimeInForce "1"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F2.1	<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>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F2.2	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

	TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,30				
F2.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@23,30</li> </ul>	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### F3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD

NewOrderSingle; OrdType "4"; TimeInForce "6"  
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F3.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,10 - Preço stop: 25,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100@25,00</li> </ul> <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,10</p>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F3.2	<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>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compra</li> </ul> <p>100@25,30</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

	<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>				
F3.3	<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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
F3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### G. Registro de Ordens com Quantidade Mínima

MinQty

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

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
G.1	<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, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade mínima: 100</li> </ul>	Execução parcial e total da ordem	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@20,00</li> <li>• Quantidade mínima: 100</li> </ul>	Ordem aceita e cancelada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G.3	<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, GTC</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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 1 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> <li>• Quantidade mínima: 100</li> </ul>	Execução parcial do negócio. Cancelamento da ordem.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
G.5	<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 do negócio.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

<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>				
---	--	--	--	--

### H. Registro de Ordens com Quantidade Aparente

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

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
H.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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
H.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento da ordem pendente	Cancelamento da ordem pendente.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### I. Ordens com Instrumento Reservado

New Order Single; OrdType "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 Pre-Open (Reservado)				
I.1	<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>• 200@20,00</li> </ul>	<p>Registro das ordens com execução na abertura do instrumento</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> N/E
I.2	<p>Cliente: Modificar quantidade da ordem (SimpleModifyOrder)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul>	<p>Rejeição de modificação</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> N/E
I.3	<p>Cliente: Cancelar a ordem de compra</p>	<p>Rejeição de cancelamento</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> N/E
I.4	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@19,00</li> </ul>	<p>Registro da ordem</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Compra 200@19,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> N/E
I.5	<p>Cliente: Modificar preço da ordem (Compra: 19,00) (SimpleModifyOrder)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@19,50</li> </ul>	<p>Registro de modificação da ordem</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Compra 200@19,50</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> N/E
I.6	<p>Cliente: Cancelar a ordem de compra (19,50)</p>	<p>Cancelamento da ordem</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra 200@20,00</li> <li>• Venda 200@20,00</li> </ul>	S	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> N/E



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

### J. Ordens MARKET ON CLOSE

Disponível em: PUMA Equities

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
J.1	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@20,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda ATC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100@MOC</li> </ul>	<p>Registro das ordens.</p> <p>Ordens no book:</p> <p>Compra 100@20,00</p> <p>Venda 100@MOC</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
J.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@21,00</li> </ul> <p>Cliente: Enviar ordem de venda ATC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200@MOC</li> </ul>	<p>Registro das ordens.</p> <p>Ordens no book:</p> <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	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
TRADING CERTIFICATION: Configurar Closing Call e alterar estado do Mercado para Fechado					
J.3	TRADING CERTIFICATION: Muda estado de Mercado	<p>Execução total das ordens ATC.</p> <p>Preço de abertura: 21,00</p> <p>Ordens no book são canceladas.</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
J.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### K. Ordem Direta com validade DIA

NewOrderCross, CrossedIndicator  
Disponível em: Puma Derivativos; PUMA Equities;  
Modelos de acesso: Mesa (DMA somente para Equities)

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
K.1	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.2	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader inválido • 100@20,00	Ordem rejeitada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.3	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation DMA e Entering Trader válido • 100@20,00	Ordem rejeitada.	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.4	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido e CrossedIndicator "1001" • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado. CrossedIndicator "1001" (Structured Transaction)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.5	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido e CrossedIndicator "1002" • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado. CrossedIndicator "1002" (Operational Error)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.6	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido e CrossedIndicator "1001" • 100@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado. CrossedIndicator "1003" (TWAP VWAP)	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.7	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido e CrossedIndicator "1004" • 100@20,00	Ordem rejeitada com mensagem de BusinessReject	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
K.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento de negócio	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

**L. OMC – Cancelamento de Ofertas durante Leilão**

OrderCancelRequest; ExecRestatementReason “203”

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
L.1	<p><b>Configuração do Leilão</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Alterar o estado do instrumento para Pre-Open (Reservado)</p>	Leilão é configurado para o instrumento	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.2	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra sem enviar ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.3	<p><b>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra sem enviar ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@21,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@21,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar ExecRestatementReason</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.4	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra com ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar <b>ExecRestatementReason “203”</b></p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a (ExecRestatementReason “203” é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

L.5	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra com ExecRestatementReason “203” igual a um valor que não exista no dicionário</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.6	<p><b>B3 envia o cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra com a ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA, Informando erro operacional</p>	<p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason “203”</b> (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.7	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico, através do Firmsoft (Sistema da B3)</b></p> <p><b>Durante Fase Neutra</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar o cancelamento, através do Firmsoft, da oferta de compra limitada, DIA</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason “205”</b> (Cancel from Firmsoft due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.8	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro sem ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar <b>ExecRestatementReason “203”</b></p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.9	<p><b>B3 envia o cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro sem a tag ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA, Informando erro operacional</p>	<p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason “204”</b> (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

L.10	<p><b>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro sem a tag ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@21,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@21,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a ExecRestatementReason</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.11	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro com ExecRestatementReason “203” (Colocar valor que exista no dicionário)</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.12	<p><b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro com ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar <b>ExecRestatementReason “203”</b> (Cancel order due to Operational Error)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason “204”</b> (Order cancelled due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
L.13	<p><b>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</b></p> <p><b>Durante Fase de Erro com ExecRestatementReason “203”</b></p> <p><b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@21,00</p> <p><b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason “203”</b> (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

	- 100@21,00 <b>Cliente:</b> Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA <b>ExecRestatementReason "203"</b> (Cancel order due to Operational Error)				
L.14	<b>Cancelamento de oferta participante do preço teórico, através do Firmsoft (Sistema da B3)</b>  <b>Durante Fase de Erro</b> <b>Cliente:</b> Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00  <b>Trading Certification:</b> Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00  <b>Trading Certification:</b> Enviar o cancelamento, através do Firmsoft, da oferta de compra limitada, DIA	Oferta de compra é aceita  Cancelamento da oferta de compra é aceito e a <b>ExecRestatementReason "206"</b> (Order cancelled via Firmsoft due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

<b>M. Mass Cancel</b> OrderMassActionRequest Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos; Acesso DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
M.1	<b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas de Compra, validade DIA, para um único ativo.  <b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas OrderMassActionRequest indicando apenas o lado enviado (Side=Buy)	As ofertas de compra serão canceladas, OrderMassActionReport e Execution Report_Cancel dos cancelamentos recebidos.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
M.2	<b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas de Compra, validade DIA, para um único ativo.  <b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas OrderMassActionRequest indicando apenas o lado enviado (Side=Sell)	As ofertas de compra serão canceladas, OrderMassActionReport e Execution Report_Cancel dos cancelamentos recebidos.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
M.3	<b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas de Compra, validade DIA, para dois ativos do mesmo grupo.  <b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas OrderMassActionRequest, indicando apenas um único SecurityID.	Apenas as ofertas do ativo indicado serão canceladas. Mensagens OrderMassActionReport e Execution Report_Cancel dos cancelamentos recebidos.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
M.4	<b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas de Compra, validade DIA, enviando OrdTagID)  <b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas de compra, validade DIA, não enviando OrdTagID.  <b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas OrderMassActionRequest, indicando OrdTagID enviado.	Apenas as ofertas de compra com a tag OrdTagID serão canceladas. OrderMassActionReport e Execution Report_Cancel dos cancelamentos recebidos.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

M.5	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (OrderMassActionRequest,) com o Market Segment ID incorreto</p>	As ofertas não serão canceladas, Mensagem OrderMassActionReport, recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
M.6	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (OrderMassActionRequest,) com o SecurityID inexistente.</p>	As ofertas rejeitadas com Business Reject	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
M.7	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando um InvestorID 100 123456789</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando o mesmo InvestorID do passo anterior, por uma sessão FIX diferente.</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) informando o InverstorID (35508=100 123456789) e a Asset (6937).</p>	As ofertas de venda serão canceladas. Mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	C	Pass	N/E
M.8	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando um InvestorID 100 123456789</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando o mesmo InvestorID do passo anterior, por uma sessão FIX diferente.</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) informando o InverstorID (35508=100 123456789) e o Symbol (55)</p>	As ofertas de venda serão canceladas. Mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	C	Pass	N/E
M.9	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando um InvestorID 100 123456789</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando o mesmo InvestorID do passo anterior, por uma sessão FIX diferente.</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) informando o InverstorID (35508=100 123456789) e o ordTagId (35505)</p>	As ofertas de venda serão canceladas. Mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	C	Pass	N/E
M.10	<p><b>Cliente:</b> Enviar 5 Ofertas, validade DIA, informando um InvestorID 100 123456789</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) informando o InverstorID (35508=100 123456789) e com MassActionType para suspensão de ordem (1373=4)</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar novas ofertas</p>	As ofertas de venda serão canceladas. Mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos. O cliente não poderá enviar novas ordens	C	Pass	N/E
M.11	<p><b>Cliente:</b> Enviar uma mensagem de cancelamento com MassActionType para liberar o envio de ordem (1373=2)</p> <p><b>Cliente:</b> Enviar Novas ofertas</p>	Ofertas são aceitas.	C	Pass	N/E

### N. Cancelamento em Desconexão

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
N.1	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.2	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.3	Cliente: Desconectar a aplicação via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.4	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.5	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	RetransmitResponse com as mensagens canceladas.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.6	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.7	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.8	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.9	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.10	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	RetransmitResponse com as mensagens canceladas.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.11	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_TERMINATE_ONLY e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E



N.12	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.13	Cliente: Desconectar a aplicação via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.14	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.15	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	RetransmitResponse com as mensagens canceladas.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.16	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType= CANCEL_ON_DISCONNECT_ONLY e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.17	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.18	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.19	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.20	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	RetransmitResponse com as mensagens canceladas.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.21	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType= CANCEL_ON_TERMINATE_ONLY e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.22	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

N.23	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.24	Cliente: Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.25	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.26	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_ONLY e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.27	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.28	Cliente: Desconectar a aplicação via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.29	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.30	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.31	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=DO_NOT_CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.32	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

<b>N.33</b>	Cliente: Desconectar a aplicação via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.34</b>	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.35</b>	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.36</b>	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=DO_NOT_CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=1000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.37</b>	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.38</b>	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.39</b>	Cliente: Aguardar 1100 milissegundos e se conectar via ESTABLISH	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.40</b>	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.41</b>	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=10000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.42</b>	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

<b>N.43</b>	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.44</b>	Cliente: Se conectar via ESTABLISH dentro do limite de tempo configurado	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.45</b>	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.46</b>	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_OR_TERMINATE e codTimeoutWindow=10000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.47</b>	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.48</b>	Cliente: Se desconecta da sessão via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.49</b>	Cliente: Se conectar via ESTABLISH dentro do limite de tempo configurado	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.50</b>	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.51</b>	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_TERMINATE_ONLY e codTimeoutWindow=10000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.52</b>	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
<b>N.53</b>	Cliente: Se desconecta da sessão via TERMINATE	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

N.54	Cliente: Se conectar via ESTABLISH dentro do limite de tempo configurado	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.55	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.56	Cliente: Envia um Establish com a tag cancelOnSiconnectType=CANCEL_ON_DISCONNECT_ONLY e codTimeoutWindow=10000	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.57	Cliente: Envia 5 ordens de compra.	Registro das ofertas	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.58	Cliente: Abre o gerenciador de tarefas e fecha a aplicação.	Sessão desconectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.59	Cliente: Se conectar via ESTABLISH dentro do limite de tempo configurado	Sessão conectada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
N.60	Cliente: Reenviar RetransmitRequest com fromSeqNo= último sequencial e count=5	Nenhuma mensagem recebida.	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

### O. Self Trade Prevention

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

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
O.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345</p> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345 selfTradePreventionInstruction=1</p>	Oferta de compra é aceita Oferta de venda é aceita e em seguida eliminada	C	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

<p><b>O.2</b></p>	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345</p> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345 selfTradePreventionInstruction=2</p>	<p>Oferta de compra é aceita Oferta de venda é aceita Oferta de compra é eliminada</p>	<p>C</p>	<p><input type="checkbox"/> Pass</p>	<p><input type="checkbox"/> N/E</p>
<p><b>O.3</b></p>	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345</p> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA 100@20,00 InvestorID=12345 selfTradePreventionInstruction=3</p>	<p>Oferta de compra é aceita Oferta de venda é aceita e em seguida eliminada Oferta de compra é eliminada</p>	<p>C</p>	<p><input type="checkbox"/> Pass</p>	<p><input type="checkbox"/> N/E</p>

**P. H.A. – Falha na instância principal da aplicação**  
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos  
Modelos de acesso: Mesa e DMA

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
P.1	Cliente: Enviar 10 Ofertas de compra limitada, DIA • 100@20,00	Recebe 10 Execution Report's	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
Trading Certification: Executa o processo que irá simular falha na instância principal para que suba na instância de H.A. Obs: O tempo configurado para que a instância de H.A. suba no ambiente de certificação é de 30 segundos (esse valor pode ser diferente do ambiente de produção).					
P.2	Cliente: Reconectar a sessão	Cliente: Reconecta e o SequenceNumber é incrementado corretamente	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
P.3	Cliente: Enviar 10 Ofertas de compra limitada, DIA 100@20,00	Cliente: Recebe 10 Execution Report's	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
P.4	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
P.5	Trading Certification: Enviar cancelamento das 10 ofertas de compra limitada, DIA	Cancelamento das ofertas pendentes	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
P.6	Cliente: Envia o RetransmitRequest de todas as mensagens	Cliente: Recebe a retransmissão Cliente: Confirma o SequenceNumber da primeira e da última mensagem	S	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Q. Ordens Implied					
Ratio das legs = 1					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
Q.1	Cliente: Adiciona uma COMPRA para DI1F33, quantidade 5 e preço 0,05.	Recebe Execution Report.	N	Pass	N/E
Q.2	Trading Certification: Adiciona uma VENDA para DI1G34, quantidade 20 e preço 0,15	Ordem Implied é criada na VENDA de DIIF33G34. 5@0,10	N	Pass	N/E
Q.3	Trading Certification: Modifica ordem, altere a quantidade para 10	Quantidade da ordem implied se mantém 5@0,10	N	Pass	N/E
Q.4	Cliente: Modifica ordem, alterando a quantidade para 10	Ordem Implied tem a quantidade modificada. 10@0,10	N	Pass	N/E
Q.5	Cliente: Adiciona uma COMPRA para DIIF33G34, preço 0,10 quantidade 10	<p>Recebe 6 Execution Report:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. New COMPRA em DIIF33G34;</li> <li>2. Filled COMPRA em DIIF33G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>3. Filled COMPRA em DI1G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>4. Filled VENDA em DI1G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>5. Filled COMPRA em DI1F33, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>6. Filled VENDA em DI1F33, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> </ol> <p>*Todos os valores na tag 35540 (ImpliedEventID) precisam ser iguais</p> <p>*Ordem Implied não existe mais no book de DIIF33G34.</p>	N	Pass	N/E
Q.6	Cliente: Adiciona uma VENDA para DI1F33, quantidade 10 e preço 0,05.	Recebe Execution Report.	N	Pass	N/E
Q.7	Trading certification: Adiciona uma COMPRA para DI1G34, quantidade 10 e preço 0,15.	Ordem Implied é criada na COMPRA de DIIF33G34.	N	Pass	N/E



Q.8	<p>Cliente: Adiciona uma VENDA para DI1F33, quantidade 5 e preço 0,10.</p>	<p>Recebe 6 Execution Report:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. New VENDA em DIIF33G34;</li> <li>2. Filled VENDA em DIIF33G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>3. Filled COMPRA em DI1F33, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>4. Partially Filled VENDA em DI1F33, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>5. Partially Filled COMPRA em DI1G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> <li>6. Filled VENDA em DI1G34, com tag 1115 = 7 e tag 35540 (ImpliedEventID)</li> </ol> <p>*Todos os valores na tag 35540 (ImpliedEventID) precisam ser iguais</p> <p>*Ordem Implied não existe mais no book de DIIF33G34.</p>	N	Pass	N/E
Q.9	<p>Trading certification: Adiciona uma COMPRA para DI1G34, quantidade 10 e preço 0,15.</p>	<p>Ordem Implied é criada na COMPRA de DIIF33G34, 5@0,10</p>	N	Pass	N/E
Q.10	<p>Cliente: Cancela VENDA em DI1F33</p>	<p>A Ordem Implied é cancelada.</p>	N	Pass	N/E