

# MANUAL DE OPERAÇÕES - PAINEL DE PENDÊNCIAS

**CONTEÚDO**

<b>ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Módulo do Painel de Pendências .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços .....</b>	<b>4</b>
<b>2 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CASAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>3 PENDÊNCIA PU DE SWAP .....</b>	<b>6</b>
<b>4 PENDÊNCIA CÂMBIO DE CONTRATOS DE TERMO 21 .....</b>	<b>7</b>
<b>5 PENDÊNCIA AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÃO FLEXÍVEL .....</b>	<b>8</b>
<b>6 PENDÊNCIA OPERAÇÕES COMPROMISSADAS E LIQUIDAÇÃO A TERMO .....</b>	<b>9</b>
<b>7 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO DE PU/VALOR DE DIREITO CREDITÓRIO/LASTRO.....</b>	<b>10</b>
<b>8 PENDÊNCIA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>12</b>
<b>9 PENDÊNCIA MDA.....</b>	<b>14</b>
<b>10 PENDÊNCIA INFORMAR PAGAMENTO DE EVENTOS LCA .....</b>	<b>15</b>
<b>11 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CONVERSÃO/LIQUIDAÇÃO 16 .....</b>	<b>16</b>
<b>12 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO E MTM COE.....</b>	<b>17</b>
<b>13 PENDÊNCIA MTM E NOTIONAL / MTM MÊS ANTERIOR .....</b>	<b>18</b>
<b>14 PENDÊNCIA TROCA DE BANCO LIQUIDANTE/ MALOTE/ DIGITALIZAÇÃO .....</b>	<b>19</b>
<b>15 PENDÊNCIA VENCIMENTO CADASTRO .....</b>	<b>20</b>
<b>16 PENDÊNCIA INFORMAR PU.....</b>	<b>21</b>
<b>17 PENDÊNCIA APROVAÇÃO FLUXO FUNDOS .....</b>	<b>22</b>
<b>GLOSSÁRIO.....</b>	<b>23</b>

**Atualizações da Versão**

<b>Versão</b>	<b>Atualizado em</b>	<b>Referência</b>	<b>Atualização</b>
22/02/2021	22/02/2021	Todas as pendências	Inclusão da parte que apresenta a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro ou razão social ou pendência.
07/12/2020	07/12/2020		Inclusão das seguintes pendências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MDA</li> <li>• Informar Pagamento de Eventos LCA</li> <li>• Operações Pendentes de Conversão/ Liquidação</li> <li>• Atualização e MTM COE</li> <li>• MTM e Notional/ MTM Mês Anterior</li> <li>• Troca de Banco Liquidante/Malote/ Digitalização</li> <li>• Vencimento Cadastro</li> <li>• Informar P.U.</li> <li>• Aprovação Fluxo Fundos</li> </ul>
28/09/2020	28/09/2020		Manual novo conforme comunicado em: 20/08/2020 no 031/2020-VPC.

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Módulo do Painel de Pendências

Esse manual tem como objetivo oferecer informações sobre o Painel de Pendências, onde o Participante no qual atua como Agente de Registro, de Depósito e de Liquidação pode consultar diariamente em um único lugar as suas pendências.

Dessa maneira, facilitando e agilizando o controle para o tratamento das pendências e evitando o acesso em diferentes funções de consultas.

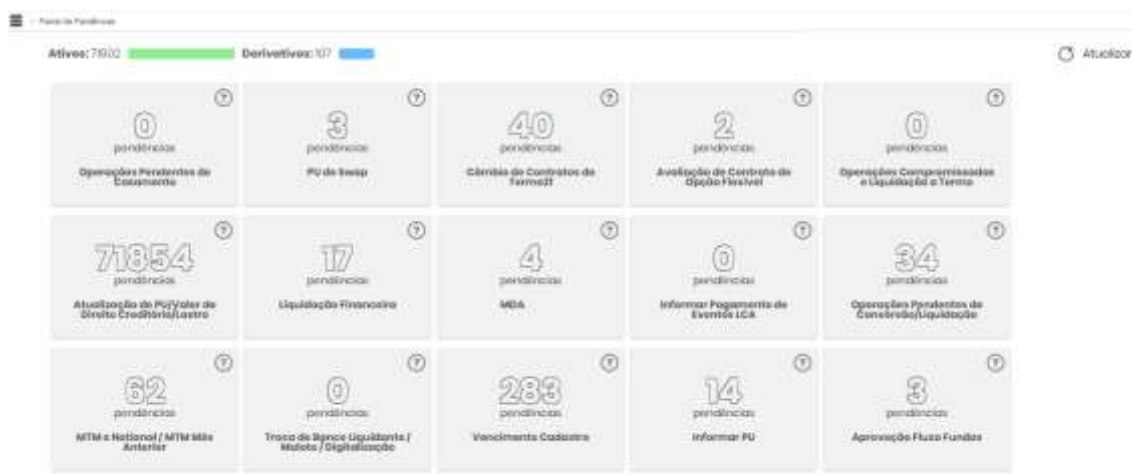
### 1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços

Ao acessar o menu “Painel de Pendências”, o sistema apresenta a tela com as pendências.

Nessa primeira entrega, disponibilizamos as seguintes pendências

- Operações Pendentes de Casamento
- PU de Swap
- Câmbio de Contratos de Termo21
- Avaliação de Contrato de Opção Flexível
- Operações Compromissadas e Liquidação a Termo
- Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro
- Liquidação Financeira

#### Tela do Painel de Pendência



Ao clicar no símbolo “Atualizar”, o sistema atualizará as informações apresentadas no painel.

## 2 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CASAMENTO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Operações Pendentes de Casamento”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações não casadas, todos os ativos que estão na consulta.

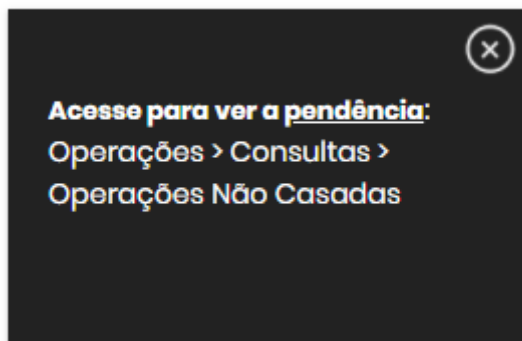
Os ativos que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Operações Pendentes de Casamento”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



### 3 PENDÊNCIA PU DE SWAP

#### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “PU de SWAP”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos iguais a Swap e com a Situação da Operação/Status = PEND: LANC PU / VLR RESGT.

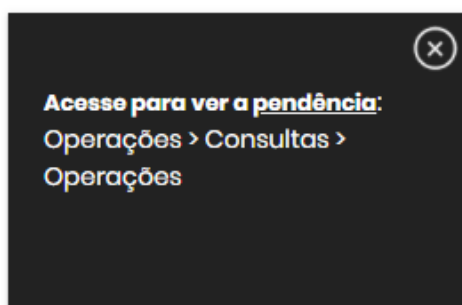
Os ativos SWAP que estiverem nessa consulta, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

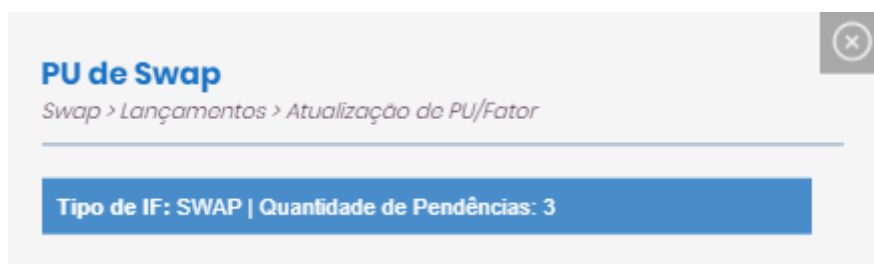
#### Exemplo da pendência “PU de Swap”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 4 PENDÊNCIA CÂMBIO DE CONTRATOS DE TERMO 21

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Câmbio de Contratos de Termo21”, o sistema busca em Termo > Consultas > Termo21 > Consulta de Contrato, os ativos com a Situação: = PENDENTE DE CÂMBIO.

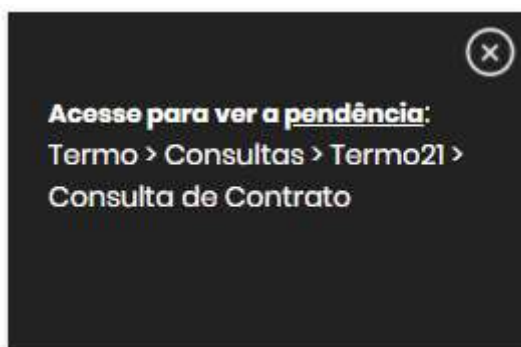
Os ativos TERMO DE MOEDA que estiverem com essa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Câmbio de Contratos de Termo21”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 5 PENDÊNCIA AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÃO FLEXÍVEL

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Avaliação de Contrato de Opção Flexível”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos OFCC ou OFVC com a Situação da Operação/Status = AGUARDANDO AVALIACAO.

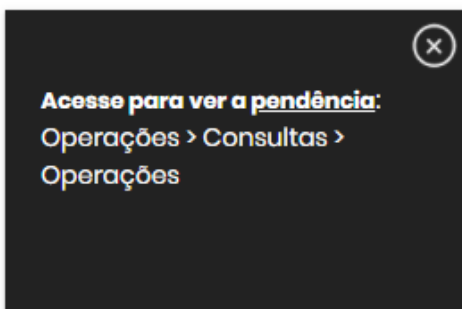
Os ativos OFCC e OFCV que estiverem nessa situação, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Avaliação de Contrato de Opção Flexível”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.





## 6 PENDÊNCIA OPERAÇÕES COMPROMISSADAS E LIQUIDAÇÃO A TERMO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Operações Compromissadas e Liquidação a Termo”, o sistema busca em Operações > Consultas > Operações, os ativos abaixo com a Situação da Operação = PEND: LANC PU / VLR RESGT ou CONFIRMADA: AGUARD. SALDO DT LIQUIDACAO.

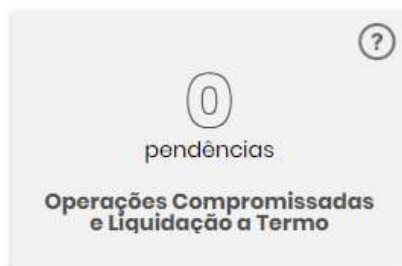
Os ativos ADA, CCB, CCCB, CCE, CCI, CDB, CDBS, CDCA, CCT, CDP, CFT, CPR, CRA, CRI, CSEC, DEB, FDS, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LH, NC, NCE e TDA que estiverem nessas situações, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

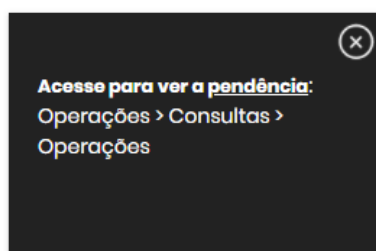
#### Observações:

- 1) A data de liquidação na consulta deve ser D0.
- 2) A Liquidação a Termo é apenas para os ativos DEB, CRA e CRI.

#### Exemplo da pendência “Operações Compromissadas e Liquidação a Termo”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 7 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO DE PU/VALOR DE DIREITO CREDITÓRIO/LASTRO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro”, o sistema busca nas funções:

- Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Direitos Creditórios para Lastro/Garantias > Direitos Creditórios para Lastro/Garantias Pendentes de Atualização, os ativos garantidos CDCA, LCA ou LIG que estiverem na consulta.
- Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Lastros > Condições do Lastro Pendentes de Atualização, todos os lotes que estiverem na consulta.

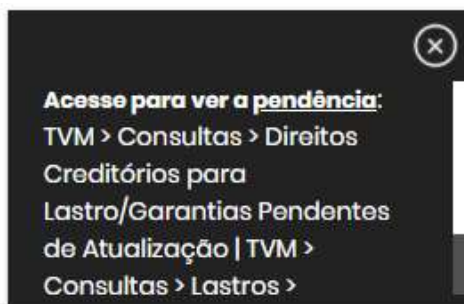
Os ativos/lotes que estiverem nessas consultas, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.

### Atualização de PU/Valor de Direito Creditório/Lastro



*Para LCA e CDCA: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Direitos Creditórios para Lastro na ação ATUALIZAR. | Para LCI: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Condições do Lastro na ação ATUALIZAR. | Para LIG: TVM > Instrumento Financeiro > Registro de Carteira de Garantias na ação ATUALIZAR.*

**Lastro: LCI | Quantidade de Pendências: 64605**

**Direito Creditório para Lastro/Garantia: LIG | Quantidade de Pendências: 5170**

**Direito Creditório para Lastro/Garantia: LCA | Quantidade de Pendências: 2059**

**Direito Creditório para Lastro/Garantia: CDCA | Quantidade de Pendências: 20**

## 8 PENDÊNCIA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Liquidação Financeira” o sistema busca nas funções:

- Posição Financeira > Cetip > Consultas > Analítica de Saldo Financeiro;
- Posição Financeira > Bruta > Consultas > Posição Financeira Analítica Bruta
- Posição Financeira > Bilateral > Consultas > Posição Financeira Analítica Bilateral,

As contas com o Status da Liquidação = PENDENTE CONFIRMACAO e PENDENTE LIQUIDACAO, são contadas e apresentadas no painel.

Essas pendências são disponibilizadas apenas para usuário de banco liquidante, que conseguirá visualizar a opção, porém sem a informação de quantas pendencias para liquidação estão em abertas.

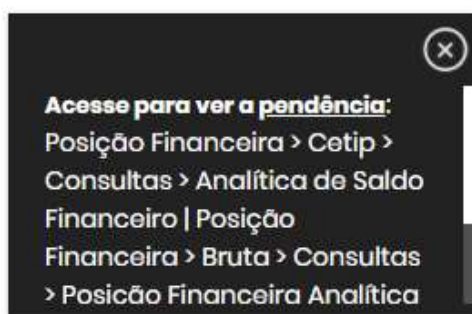
#### Observações:

- 1) Na modalidade Cetip, o painel só apresentara os dados “Pendente de confirmação” e “Pendente de liquidação” após o fechamento da grade.
  - Horário de fechamento 11h20.
  - Horário de confirmação 11h26 até 12h05
  - Horário de pagamento 12h06 até 12h30.
- 2) Na modalidade Bruta, A posição financeira fica sempre “Pendente de confirmação” quando a liquidação Bruta inicia. Em seguida, temos dois possíveis cenários:
  - Bruta BT, havendo a confirmação do valor financeiro, a posição segue para “Liquidada”.
  - Bruta STR, havendo a confirmação, a posição fica “Pendente de Liquidação”.

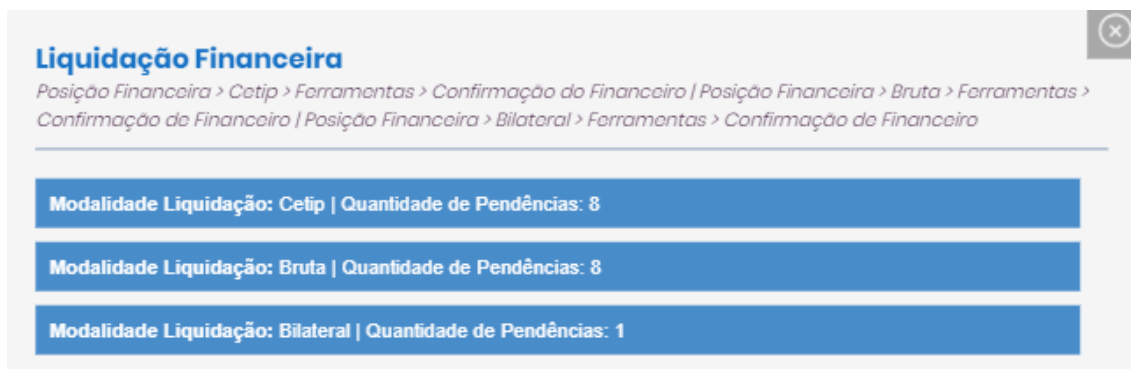
#### Exemplo da pendência “Liquidação Financeira”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



**Liquidação Financeira** ✕

*Posição Financeira > Cetip > Ferramentas > Confirmação do Financeiro | Posição Financeira > Bruta > Ferramentas > Confirmação de Financeiro | Posição Financeira > Bilateral > Ferramentas > Confirmação de Financeiro*

---

**Modalidade Liquidação: Cetip | Quantidade de Pendências: 8**

**Modalidade Liquidação: Bruta | Quantidade de Pendências: 8**

**Modalidade Liquidação: Bilateral | Quantidade de Pendências: 1**

## 9 PENDÊNCIA MDA

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “MDA” o sistema busca na função: “Distribuição de Ativos > Consultas > Consulta de Operações de Distribuição” os ativos CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC com as seguintes “Situação da Operação”.

- PENDENTE DE IDENTIFICACAO,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: COMPRADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: VENDEDOR,
- PEND DE LANCAMENTO: EMISSOR/REGISTRADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: DETENTOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: ESCRITURADOR,
- PENDENTE DE LANCAMENTO: CUST. DO EMISSOR.

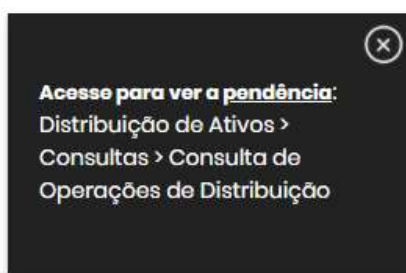
Os ativos CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC que estiverem com essas situações, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

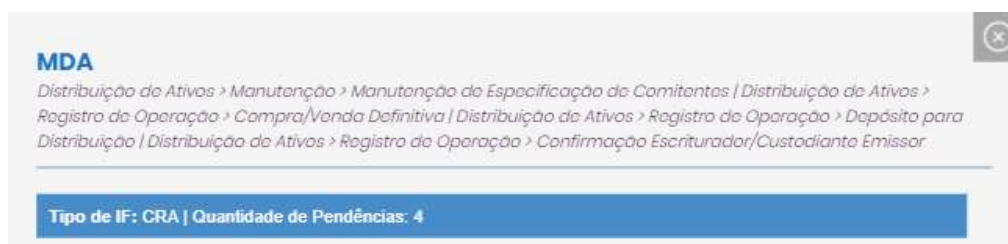
#### Exemplo da pendência “MDA”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 10 PENDÊNCIA INFORMAR PAGAMENTO DE EVENTOS LCA

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Informar Pagamento de Eventos LCA” o sistema busca na função “Operações > Lançamentos > Informar Pagamento/Não Pagamento de Eventos > Informar Pagamento de Eventos” todas as LCAs, que estão na consulta e que tem a coluna “Data bloqueio” com data do dia da consulta.

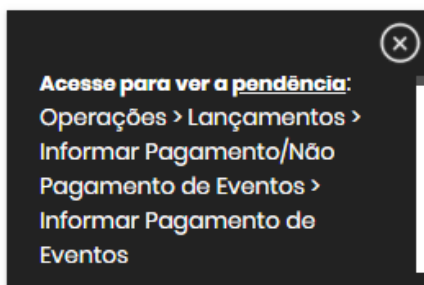
Todas as LCAs que estiverem na consulta, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Informar Pagamento de Eventos LCA”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 11 PENDÊNCIA OPERAÇÕES PENDENTES DE CONVERSÃO/LIQUIDAÇÃO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Operações Pendentes de Conversão/Liquidação” o sistema busca na função “Fundos 21 > Consultas > Operações Pendentes de Conversão/Liquidação” todos os ativos CFA com as seguintes “Situação”.

- AGUARDANDO DATA DE CONVERSAO,
- PENDENTE DE CONVERSAO,
- AGUARDANDO DATA DE LIQUIDACAO e
- PENDENTE DE LIQUIDACAO.

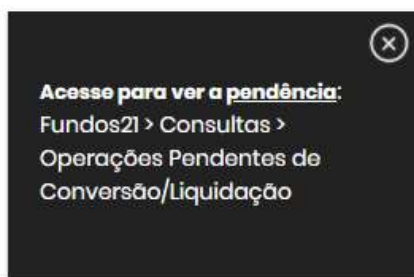
Todas os CFAs que estiverem com essas situações, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Operações Pendentes de Conversão/Liquidação”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.





## 12 PENDÊNCIA ATUALIZAÇÃO E MTM COE

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Atualização e MTM COE” o sistema busca nas funções:

- “Certificado de Operações Estruturadas > Consultas > Consulta de Pendência de Atualização” e
- “Certificado de Operações Estruturadas > Consultas > Pendências de Marcação a Mercado e Sensibilidade”,

Todos os ativos COEs que forem apresentados nas consultas. são contados e a quantidade é apresentada no painel.

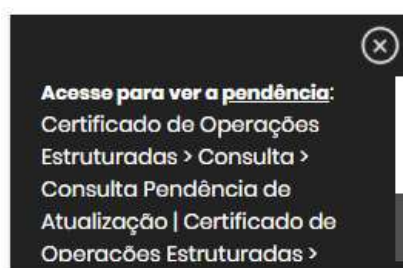
E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

**Observação:** Na “Consulta de Pendência de Atualização” o painel apresenta na pendência o resultado referente ao campo “Data da Pendência” igual a D0.

#### Exemplo da pendência “Atualização e MTM COE”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.

## 13 PENDÊNCIA MTM E NOTIONAL / MTM MÊS ANTERIOR

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “MTM e Notional / MTM Mês Anterior”, o sistema busca na função “Informações de derivativos > Consultas > Contratos sem Atualização no Dia”, os ativos SWAP com os seguintes “Status”.

- PENDENTE DE MTM E NOTIONAL
- PENDENTE DE MTM MES ANTERIOR

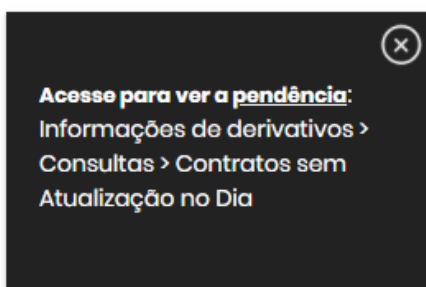
Todos os ativos SWAP que estiverem com esses status, são contados e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “MTM e Notional / MTM Mês Anterior”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro.



## 14 PENDÊNCIA TROCA DE BANCO LIQUIDANTE/ MALOTE/ DIGITALIZAÇÃO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Troca de Banco Liquidante/ Malote/ Digitalização”, o sistema busca na função “Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Solicitações”, todas as solicitações dos serviços de “Troca Liquidante Principal”, “Troca Serviço Digitação” e “Troca Serviço Malote”.

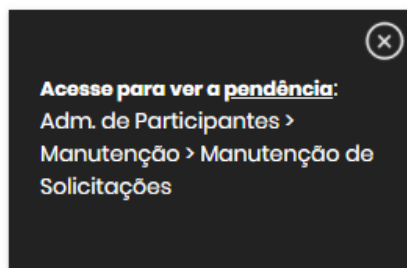
Todas as solicitações que estiverem na consulta, são contadas e a quantidade é apresentada no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Troca de Banco Liquidante/ Malote/ Digitalização”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de troca.



## 15 PENDÊNCIA VENCIMENTO CADASTRO

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Vencimento Cadastro”, o sistema busca na função “Adm. de Participantes > Manutenção > Confirmação de Dados Cadastrais”, os cadastros que estão para vencer a partir de sessenta dias corridos ou vencidos.

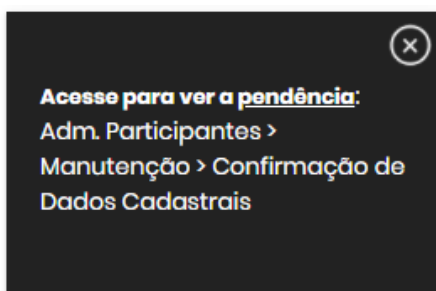
Todos os cadastros que estiverem com a data de vencimento com sessenta dias corridos ou vencidos, são apresentados no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Vencimento Cadastro”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por razão social que está pendente.



## 16 PENDÊNCIA INFORMAR PU

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Informar PU”, o sistema busca na função “Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos > Eventos”, os ativos com o “Status Evento” = INFORMAR PU.

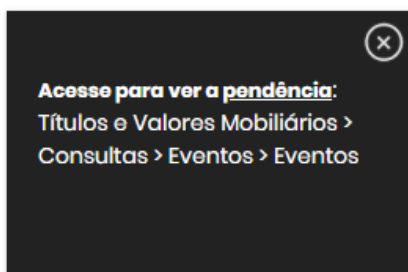
Todos os ativos que estiverem com esse status no momento da consulta, são contatos e apresentados no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Informar PU”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por tipo de instrumento financeiro



## 17 PENDÊNCIA APROVAÇÃO FLUXO FUNDOS

### Menu Painel de Pendência

#### Visão Geral

Na pendência “Aprovação Fluxo Fundos”, o sistema busca na função “Adm. Participantes > Cadastro de Fundos > Aprovação”, as linhas dos fluxos de abertura, reabertura, encerramento e manutenção dos fundos de investimento com status = “AGUARDANDO APROVAÇÃO” na coluna “Aprovação (Status)”.

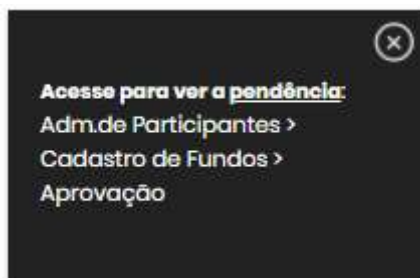
Todos os fundos que tiverem linhas no fluxo de aprovação com esse status, são apresentados no painel.

E cada participante logado pode ver as pendências dos ativos que pertencem as suas contas e/ou famílias de digitação e os quais estão em seu perfil.

#### Exemplo da pendência “Aprovação Fluxo Fundos”



Ao clicar na interrogação, o sistema apresentará a função onde a pendência pode ser consultada.



Ao clicar no card, o sistema apresentará a função onde a pendência é tratada e a quantidade por razão social pendente.



## Glossário

---

### A

**Agente de Depósito** – Participante responsável pela criação do ativo depositado.

**Agente de Liquidação** – Banco Liquidante contratado para processar as Liquidações Financeiras.

**Agente de Registro:** Participante que efetua o registro inicial do instrumento financeiro no sistema, responsável perante a B3 e os demais participantes pela existência e regularidade dos ativos que registrar.