



MANUAL DE OPERAÇÕES - TRADEMATE

22/05/2025

Manual de Operações - Trademate

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. VISÃO GERAL DO SISTEMA.....	6
2.1 Experiência do usuário	6
2.2 Informações em tempo real	7
2.3 Segurança e Proteção	7
2.4 Suporte/Atendimento ao Cliente	7
3. REQUISITOS DO SISTEMA	8
3.1 Requisitos de Hardware	8
3.2 Requisitos de Software.....	8
3.3 Endereços de conexão.....	8
4. ACESSO AO SISTEMA.....	9
4.1 Cadastro de participantes	9
5. GESTÃO DE ACESSOS.....	10
5.1 Matriz de perfis para acesso.....	11
5.2 Criação de usuário privilegiado.....	11
5.3 Criação de usuário operador.....	11
5.4 Sincronização de usuários.....	14

Manual de Operações - Trademate

5.5	Acessando a plataforma	15
6.	INTERFACE DO USUÁRIOS	16
7.	FUNCIONALIDADES	16
7.1	Negociação.....	16
7.1.1	Cotações.....	17
7.1.2	Cotação de Futuros.....	18
7.1.3	Livro de Ofertas.....	19
7.1.4	Negócios.....	19
7.1.5	Roteador de Ordens.....	20
7.1.6	Monitor de ofertas.....	21
7.1.7	Resumo	21
7.1.8	Blotter	22
7.1.9	Voice.....	22
7.1.10	Requisição de cotação	23
7.1.11	Cesta de ordens.....	24
7.1.12	Atividades do dia	25
7.1.13	Controle de Estratégias.....	26
7.1.14	Gerenciamento de Contas.....	26

Manual de Operações - Trademate

7.1.15	Seleção do preço do derivativo	27
7.1.16	Gerenciador de Estratégias.....	28
7.1.17	Calculadora.....	29
7.1.18	Book Privado (Ofertas Personalizadas)	29
7.2	Dados de Referência	30
7.2.1	Mesas	30
7.2.2	Usuários	31
7.2.3	Dados para Negociação.....	31
7.3	Configurações.....	32
7.3.1	Corretagem - (Utilizado somente pelas Corretoras)	32
7.3.2	Limite Bilateral	33
7.3.3	Configurações do usuário	34
7.3.4	Relógio	38
7.4	Relatórios.....	39
7.4.1	Desk Market Share	39
7.4.2	Ranking	39
7.4.3	Dealerance (Utilizado somente pelos Dealers)	40
7.4.4	Formador de Mercado – Casada.....	40

Manual de Operações - Trademate

8. Montando seu ambiente	40
9. Regras de Negociação	43
9.1 Tipos de ordens	43
9.2 Bandas de Negociação	43
9.3 Títulos Habilitados para Negociação	44
9.4 Lotes de oferta, Data de Liquidação e Tick Size para ofertas em tela	45
10. Glossário	47
11. Versão	48

Manual de Operações - Trademate

1. INTRODUÇÃO

O Trademate é uma plataforma eletrônica de negociação de Títulos Públicos Federais, Privados e CBIO. A plataforma fornece uma interface digital onde os usuários podem acessar informações sobre os ativos, realizar operações e acompanhar as cotações de forma rápida, segura e conveniente.

O Trademate disponibiliza aos usuários três módulos distintos para a realização de negócios:

- i. Oferta em Tela;
- ii. RFQ (Requisição de Cotação);
- iii. Voice.

As operações realizadas na Plataforma Trademate devem ser registradas no Sistema de Registro da B3 ou no Selic, dependendo do ativo objeto da operação. Para os títulos públicos, após o registro no Trademate, o Participante é responsável por registrar e liquidar a operação no Selic, observando os procedimentos e os prazos aplicáveis a este sistema. Para negócios de títulos privados, as informações de preço do negócio são informadas ao mercado, através do site da B3, trazendo assim, transparência de preço ao mercado.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Experiência do usuário

A plataforma possui uma interface amigável e personalizável, permitindo que os usuários ajustem a aparência e as configurações de acordo com suas preferências.

Manual de Operações - Trademate

Os usuários podem acessar facilmente as cotações e informações pertinentes aos instrumentos financeiros.

2.2 Informações em tempo real

O Trademate fornece informações instantâneas sobre os ativos na plataforma, incluindo preços atualizados, volume de negociação e informações relevantes do mercado. Isso permite que os usuários acompanhem o desempenho desses ativos com base em informações em tempo real.

2.3 Segurança e proteção

A plataforma adota medidas de segurança avançadas para proteger as informações de negociação e os dados dos usuários. Isso inclui criptografia, autenticação de dois fatores e protocolos de segurança robustos.

2.4 Suporte/Atendimento ao cliente

A equipe de suporte/atendimento ao cliente está pronta para fornecer a orientação especializada em todos os aspectos relacionados aos nossos produtos/funcionalidades relativos à plataforma Trademate. Para assistência na configuração, orientação sobre recursos ou solução de problemas, os seguintes contatos podem ser acionados:

- e-mail: suporteanegociacao@b3.com.br
- Telefone: +55 11 2565-5021
- e-mail: copel@b3.com.br / negociacao@b3.com.br
- Telefone: +55 11 2565-5022

Manual de Operações - Trademate

3. REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos de hardware

- Processador Intel® Core™ i5
- Memória RAM de pelo menos 4 GB
- Espaço de armazenamento de pelo menos 100 GB
- Conexão de internet de alta velocidade

3.2 Requisitos de software

- Sistema operacional compatível, como Windows 10, macOS ou Linux.
- Navegador web atualizado, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.
- Frameworks e bibliotecas específicas para o desenvolvimento da plataforma.

3.3 Endereços de Conexão

As liberações dos endereços de conexão são mandatórias para a operacionalização na plataforma Trademate. Os endereços são encontrados no seguinte link:

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/interface-de-negociacao/trademate/

Manual de Operações - Trademate

4. ACESSO AO SISTEMA

4.1 Cadastro de Participantes

A estrutura de cadastro utiliza o Sistema de Cadastro Integrado B3, o SINCAD. O participante deve estar cadastrado no Sincad com código de participante B3 ativo e com uma das seguintes categorias abaixo habilitadas:

I. **Bancos:**

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Tesourarias que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Tesourarias que possuem necessidade de operação em nome de seus fundos proprietários;

II. **Corretoras:**

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Corretoras que possuem necessidade de operação em nome de fundos sob sua gestão ou não;
- PN (Participante de Negociação): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;
- PNP (Participante de Negociação Pleno): Categoria de cadastro obrigatório para corretoras que desejam realizar operações casadas

Manual de Operações - Trademate

automatizadas diretamente na plataforma, para sua própria posição e de terceiros (intermediação).

III. **BuySide:**

- **GEST** (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Gestores, Administradores, Fundos, Fundações, Seguradoras e Clubes de investimentos que possuem necessidade de operação diretamente na plataforma

IV. **Pessoa Jurídica não financeira:**

- **Visualizadores:** Categoria de acesso opcional para Pessoas Jurídicas não financeiras que possuem necessidade de visualização de ofertas públicas na plataforma. Categoria de acesso sem gestão do Sistema de Cadastro Unificado da B3 (Sincad) e apenas com permissão de consulta. Acesso será realizado exclusivamente via página WEB.

5. **GESTÃO DE ACESSOS**

A gestão de acessos da Plataforma de Negociação Trademate é realizada pelo sistema de Controle de Acessos Unificados da B3 (CAU), onde o usuário Privilegiado da instituição é o responsável pela criação e manutenção dos usuários comuns (Operadores) da Plataforma.

Manual de Operações - Trademate

5.1 Matriz de perfis para acesso

Perfil	Permissões
B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF	Perfil para criação de acessos de outros operadores e sincronização na Plataforma.
B3FI_PRIVILEGIADO-OPERADOR_BVMF	Perfil destinado à criação de acessos para outros operadores e sincronização na plataforma, com acesso completo à negociação e autorização para cadastro e alteração de limites bilaterais de negociação.
B3FI_OPERADOR-SUPERVISOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação e com alçada para cadastro e alteração de limites bilaterais de negociação
B3FI_OPERADOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação
B3FI_COMPLIANCE-RISCO_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_BACKOFFICE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e book público da Plataforma
B3FI_CONSULTADOR_BVMF	Perfil de visualização apenas do book público

5.2 Criação de Usuário Privilegiado

A criação do usuário Privilegiado é feita pela equipe do Suporte Avançado de tecnologia no e-mail sat@b3.com.br ou pelo telefone 11 2565-5111.

5.3 Criação de Usuário Operador

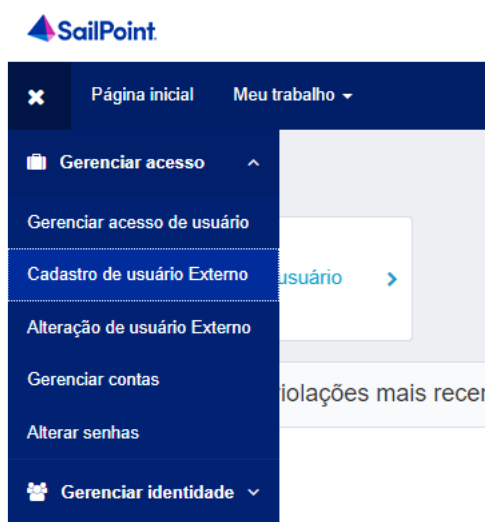
Usuários Operadores devem ser criados pelos usuários Privilegiados no sistema CAU e sincronizados na plataforma Trademate.

- Link de acesso CAU RTM/RCB: Apenas para acesso do portal CAU: <https://cau.bvmfnet.com.br/cauwebportal>
- Link de acesso CAU Internet: <https://cau.b3.com.br/cauwebportal>

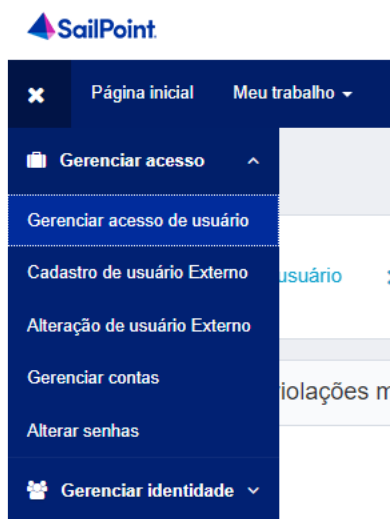
Manual de Operações - Trademate

Os passos para criação de acessos operadores no CAU estão listados abaixo:

- a) Para novos usuários, o privilegiado deve realizar a inclusão do usuário comum em: Gerenciar acesso > Cadastro de usuário Externo;



- b) Para usuários já existentes seguir no menu em: Gerenciar acesso > Gerenciar acesso de usuário;



- c) Pesquisar por login ou nome o usuário que vai receber a liberação dos acessos. O usuário no CAU começa sempre com a letra “u-“, como por exemplo (u-xxx). Selecionar o usuário e avançar.;

Manual de Operações - Trademate

Gerenciar acesso de usuário

1 Selecionar usuários
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

2 Gerenciar acesso
Adicione acesso para os usuários selecionados.

exemplo comum

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

☒ **Exemplo Comum**

Nome de usuário: T000102
Gerenciador: Teste PrivSP

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

- d) Pesquisar os perfis iniciados por B3FI na lista de perfis disponíveis, ou deixar em branco e pesquisar por todos. As opções referentes a B3FI são relacionadas ao Trademate.

Gerenciar acesso de usuário

1 Selecionar usuários
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

2 Gerenciar acesso
Adicione acesso para os usuários selecionados.

Adicionar acesso **1**

Pesquisar por palavras-chave ▼ B3FI_OPERADOR_BVMF

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

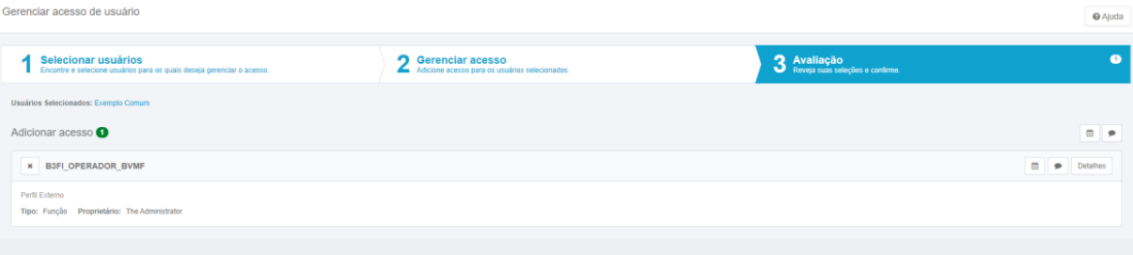
☒ **B3FI_OPERADOR_BVMF**

Perfil Externo
Tipo: Função Proprietário: The Administrator

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

- e) Selecionar os perfis, avançar para a tela de revisão e confirmar a inclusão.

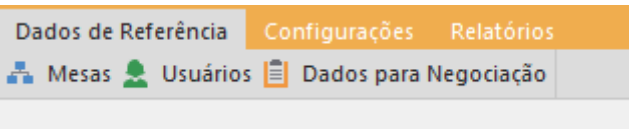
Manual de Operações - Trademate



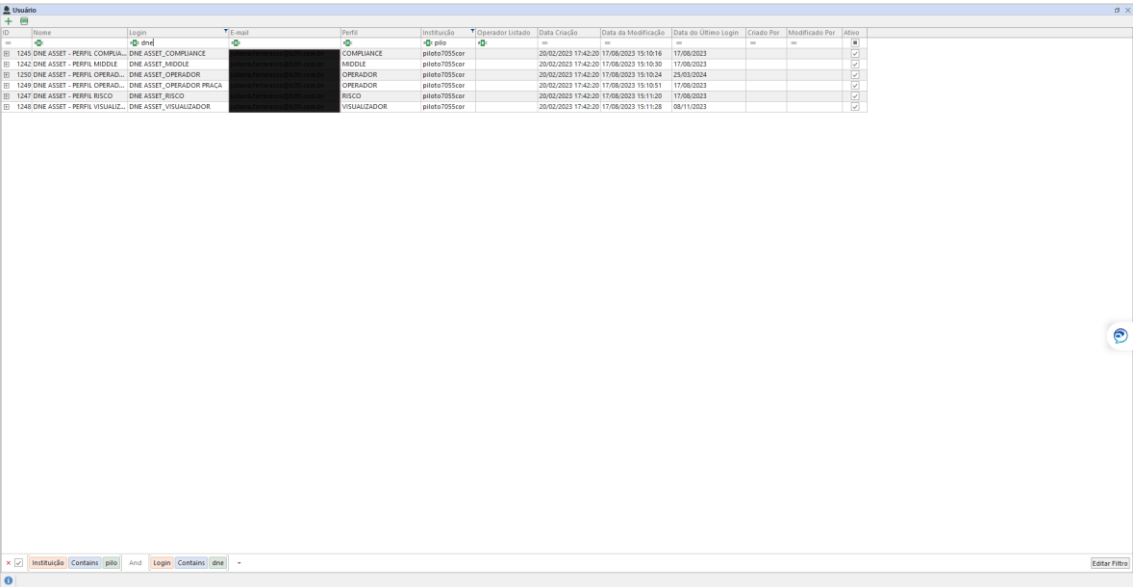
5.4 Sincronização de Usuários

Procedimento necessário para conclusão da criação de usuário. O Privilegiado deve acessar a Plataforma Trademate e realizar o seguinte procedimento:

- a) Cabeçalho principal > Dados de Referência > Usuários;



- b) Clicar no ícone “+”;



Manual de Operações - Trademate

- c) Após o carregamento dos dados, atribuir ao usuário uma Mesa (desk), de acordo com a lista de mesas disponíveis no cadastro da instituição; e

Novo Usuário

Login:

Nome:

Perfil:

E-mail:

Telefone Pessoal:

Telefone Profissional:

Instituição:

Código Operador Listado:

☒ Permitir negociar títulos públicos ☒ Permitir negociar títulos privados ☒ Permitir negociar CBIO ☒ Permitir chat

Drag a column header here to group by that column

Nome	Tipo	Vincular
▶ piloto700cor_gest	GEST	☒
piloto700cor_gibal	PBAL	☒

Procedimento finalizado, o usuário pode acessar a aplicação.

5.5 Acessando a plataforma

Uma vez que o usuário tenha adquirido as identificações de acesso e senha, e com a instalação do aplicativo realizada, ele deverá fazer o login com as mesmas credenciais utilizadas para o acesso ao CAU.

A conexão se dará através das redes RTM, RCB ou internet. Para aqueles que acessam via internet, a cada entrada, haverá a necessidade de incluir o token de autenticação, o qual será enviado para o seu e-mail cadastrado.

Para o primeiro acesso, é obrigatória a troca de senha.

Manual de Operações - Trademate

6. INTERFACE DO USUÁRIOS

Na tela principal, por padrão, será exibido um quadro em branco que o usuário poderá personalizar de acordo com suas atividades diárias. As janelas nesse quadro são altamente configuráveis, permitindo que as informações sejam exibidas de acordo com as necessidades do utilizador, o que possibilita uma experiência exclusiva e adaptada às suas próprias demandas. Isso significa que o usuário pode escolher quais informações deseja visualizar, organizar as janelas de maneira personalizada e ajustar o layout de acordo com suas preferências.

7. FUNCIONALIDADES

As funcionalidades da plataforma Trademate são projetadas para atender às necessidades e expectativas dos participantes, proporcionando uma sensação satisfatória e uma dinâmica adequada e adaptável aos sistemas eletrônicos de negociação e pós negociação atuais.

As abas gerenciais são:

- Negociação
- Dados de Referência
- Configurações
- Relatórios

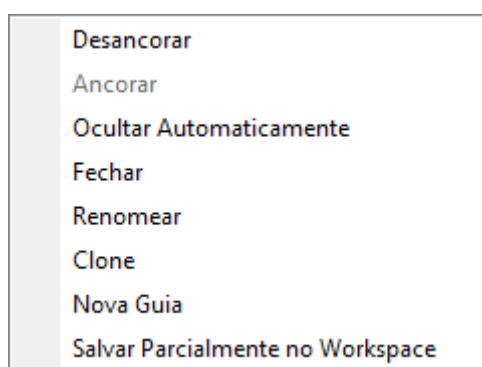
7.1 Negociação

Nesta aba estão todas as funcionalidades operacionais da plataforma. As seguintes opções estão disponíveis:

Manual de Operações - Trademate

7.1.1 Cotações

É uma interface visual que exibe informações em tempo real sobre os preços de mercado dos Títulos Públicos Federais, Privados e CBIO. Essa tela é utilizada para acompanhar e analisar as variações dos preços dos ativos ao longo do tempo. Ao se clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho apresenta-se o menu abaixo onde é possível criar abas e selecionar os ativos de preferência:



Grupo	Ativo	Varic	PR	CDB	CPJ	CPH	CPV	CDB	Varic	Varic	Preço RJ	Abr RJ	LR RJ	Má RJ	Mín RJ	VWAP RJ	Teço RJ	Preço	Abr	Pub RJ	Pub RJ	Pub RJ	VWAP	Teço RJ	Fator Hedge	Teço RJ	Rat	Leit RJ	Leit RJ	Leit RJ	Leit RJ
Grupos CBIO	CBIO	+	100	50,00					0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00													
Grupos CFF	CFF	+	0,001	1.000,00					0,00	0,000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000000	0,000000													
Grupos CRA	CRA	+	1	5,00					1,00	0,00							0,000000	0,000000													
Grupos CR	CR	+	1	100,00					1.000,00	0,00							0,000000	0,000000													
Grupos SR	SR	+	1	500,00					1.022,497757	0,00							0,000000	0,000000													
Grupos LFT Fracionada	LFT Frac...	+	1	0,0001					0,0190	0,0000							0,000001	0,000001													
Grupos LTN Fracionada	LTN Frac...	+	1	10,0000					10,4167	0,0000							0,0001	0,0001													

Manual de Operações - Trademate

7.1.2 Cotação de Futuros

Nesta tela são exibidos os preços de topo do book dos derivativos de DI1 e DAP, bem como os Índices de debentures on demand.

Cotações de Futuros												
Ativo	Venc.	cQtd.	cPx	vPx	vQtd.	PxUlt.	QtdUlt.	Var(\$)	Var(%)	Fech.	Ajuste	
▼ Grupo:												
ICBIO	Jan01					10000,000	0	-10000,0000	-50,0000	20000,000		
IDIC	Jan01					10000,000	0	-30000,0000	-75,0000	40000,000		
IDEU	Jan01					10000,000	0	-20000,0000	-66,6667	30000,000		
▼ Grupo: DAP												
DAPM25	Jun25								0,0000	9,928	11,162	
DAPN25	Jul25								0,0000	9,962	10,838	
DAPQ25	Aug25								0,0000	10,823	11,628	
DAPU25	Sep25								0,0000	9,945	10,475	
DAPV25	Oct25								0,0000	9,724	10,127	
DAPX25	Nov25								0,0000	9,643	9,967	
DAPZ25	Dec25								0,0000	12,710	-11,920	
DAPF26	Jan26								0,0000	9,545	9,978	
DAPG26	Feb26								0,0000	13,020	-23,615	
DAPH26	Mar26								0,0000	13,330	-28,491	
DAPI26	Apr26								0,0000	13,620	-32,456	
DAPQ26	Aug26					9,280	1.300	0,0010	0,0108	9,035	9,279	
DAPF27	Jan27								0,0000	8,261	8,468	
DAPK27	May27					8,095	1.325	0,0000	0,0000	7,930	8,095	
DAPQ28	Aug28					7,605	1.375	-0,0020	-0,0263	7,445	7,607	
DAPK29	May29								0,0000	7,275	7,434	
DAPF30	Jan30								0,0000	13,910	-27,504	
DAPQ30	Aug30	100	7,000	15,000	100	7,550	295	0,0870	1,1658	7,265	7,463	
DAPQ31	Aug31								0,0000	14,200	-26,479	
DAPQ32	Aug32								0,0000	7,250	7,444	
DAPK33	May33								0,0000	7,215	7,401	
DAPG34	Feb34								0,0000	14,480	-24,224	
DAPK35	May35								0,0000	7,120	7,306	
DAPQ40	Aug40								0,0000	7,045	7,228	
DAPK45	May45								0,0000	7,090	7,279	
DAPF50	Jan50					14,000	100	-0,7600	5,4555	14,000	-13,931	
DAPQ50	Aug50								0,0000	6,990	7,176	
DAPK55	May55					7,005	725	-0,1880	-2,6268	7,005	7,157	
DAPQ60	Aug60								0,0000	6,994	7,182	
▼ Grupo: DI1												
DI1M25	Jun25								0,0000	14,656	19,226	
DI1N25	Jul25	100	14,505			14,510	100	-1,9880	-12,0499	14,671	16,498	

Manual de Operações - Trademate

7.1.3 Livro de Ofertas

É uma ferramenta onde o Trademate publica todas as ordens de compra e venda de um determinado ativo financeiro. Essas informações são atualizadas em tempo real, permitindo que os usuários acompanhem as flutuações e as estatísticas dos preços dos ativos.

Livro de Ofertas: CBIO- Crédito de Descarbonização													
CBIO													
Em.	Ativo	Sts	Var(%)	PxUlt.	Ult.PU	Aber.	Aber.PU	Fech.	Fech.PU	PxMin.	Min.PU	PxMáx.	Máx.PU
N...	CBIO		0,00			0,00	110,00	0,00	110,00		110,00		110,99
	cHora	cQtd.	cPx		vPx		vQtd.		vHora				
	16:58:16.229	1	110,95		111,00		1		09:21:08.270				
	16:58:24.334	1	110,95										
	16:58:27.721	1	110,95										
	13:14:19.492	7	110,00										

7.1.4 Negócios

A janela de negócios realizados exibe as transações concluídas de compra e venda dos ativos em tempo real.

Manual de Operações - Trademate

Negócios: CBIO- Crédito de Descarbonização													
CBIO													
Em.	Ativo	Sts	Var(%)	PxUlt.	Ult.PU	Aber.	Aber.PU	Fech.	Fech.PU	PxMin.	Min.PU	PxMáx.	Máx.PU
N...	CBIO		0,00			0,00	110,00	0,00	110,00		110,00		110,00
Hora		Qtde.	Preço	PU	ID Negócio		Tick	Tipo					
=		=	=	=	R B C		=	R B C					
18:06:37.110		1		110,00	10			CENTRAL BOOK					

7.1.5 Roteador de Ordens

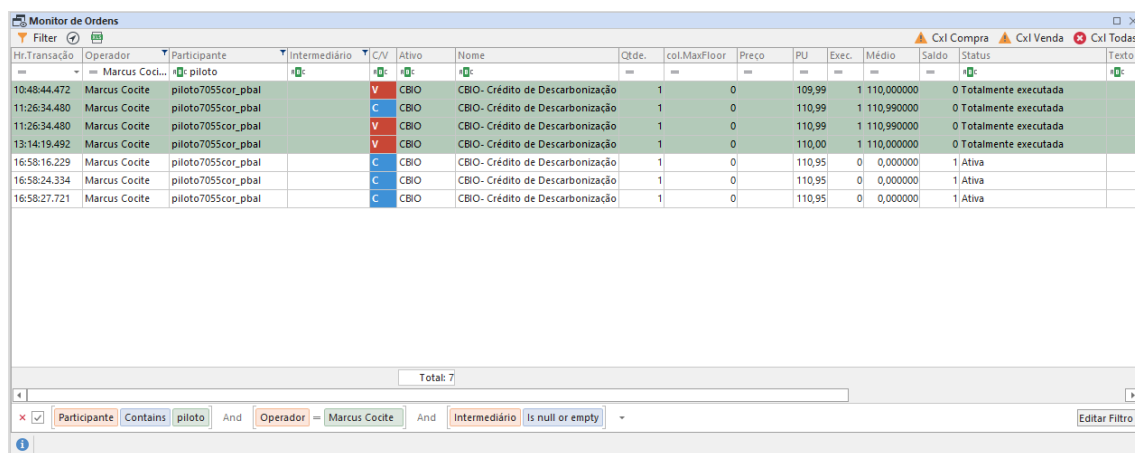
É um recurso que permite encaminhar suas ordens de compra ou venda com o objetivo de obter a melhor execução possível para suas transações.

Roteador de Ordens		
Ativo	Participante	
	piloto7055cor_pbal	
Quantidade	Lote Aparente	SubDesk
0	0	
Taxa	Preço	Memo
0	0	
Busca de Liquidez	Intermediário	
☒		
Compra		Venda

Manual de Operações - Trademate

7.1.6 Monitor de ofertas

Essa janela exibe as informações em tempo real sobre as ofertas de compra que estão sendo realizadas na plataforma eletrônica de negociação. Essas informações incluem o preço de oferta, o preço de compra, a quantidade disponível, entre outros dados relevantes.



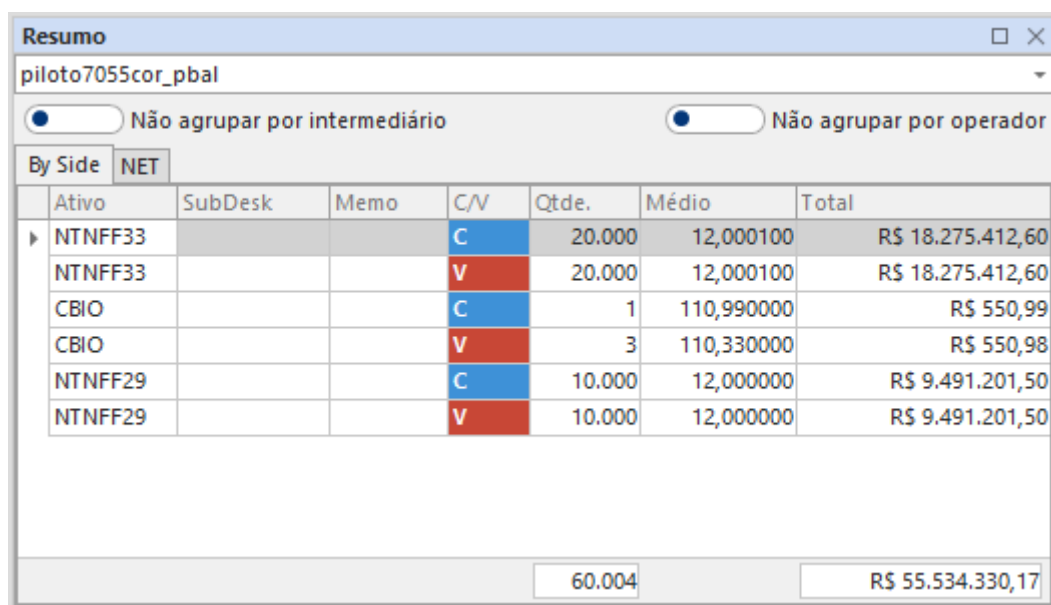
Hr.Transação	Operador	Participante	Intermediário	C/V	Ativo	Nome	Qtde.	col.MaxFloor	Preço	PU	Exec.	Médio	Saldo	Status	Texto
10:48:44.472	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	109,99	1	110,000000	0	0	Totalmente executada	
11:26:34.480	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,99	1	110,990000	0	0	Totalmente executada	
11:26:34.480	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,99	1	110,990000	0	0	Totalmente executada	
13:14:19.492	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,00	1	110,000000	0	0	Totalmente executada	
16:58:16.229	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	1	Ativa		
16:58:24.334	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	1	Ativa		
16:58:27.721	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBIO	CBIO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	1	Ativa		

Total: 7

Filter: Participante Contains piloto And Operador = Marcus Cocite And Intermediário is null or empty

7.1.7 Resumo

Janela que exibe as negociações ocorridas e consolidadas pelo lado da operação.



Ativo	SubDesk	Memo	C/V	Qtde.	Médio	Total
NTNFF33			C	20.000	12,000100	R\$ 18.275.412,60
NTNFF33			V	20.000	12,000100	R\$ 18.275.412,60
CBIO			C	1	110,990000	R\$ 550,99
CBIO			V	3	110,330000	R\$ 550,98
NTNFF29			C	10.000	12,000000	R\$ 9.491.201,50
NTNFF29			V	10.000	12,000000	R\$ 9.491.201,50

60.004 R\$ 55.534.330,17

Manual de Operações - Trademate

7.1.8 Blotter

Exibe informações das operações realizadas, como o ativo negociado, o preço de compra ou venda, a quantidade de ativos negociados, a data e hora da transação, além de outros dados relevantes.

Data	Horário	Status	ID Negócio	ID	Ativo	Quantidade	Spread	Taxa	Comissão	Taxa + Comissão	PU Aço	Financeiro Aço	Desk comprador	Desk vendedor	Intermediário	RTG	Tipo Liquidação	Ativo Hedge	Obs Hedge	PU Hedge
09/06/2024	10:48:44	Ativo	50	35450	CBIO - Crédito de Descoberto	1		0	0,000000	110,00000	110,00000	110,00	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	11:28:34	Ativo	60	35447	CBIO - Crédito de Descoberto	1		0	0,000000	110,95000	110,95	110,99	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	11:53:27	Ativo	10	35451	HTMF Jan-29	10,000		12,0001	0	12,000100	913,770630	9.137.706,30	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	11:53:27	Ativo	20	35451	HTMF Jan-30	10,000		12,0001	0	12,000100	913,770630	9.137.706,30	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	11:56:33	Ativo	10	35453	HTMF Jan-29	10,000		12,0000	0	12,000000	948,120150	9.481.201,50	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	12:37:03	Ativo	100000	35452	CBIO - Crédito de Descoberto	100,000		0,000000	0	0,000000	110,00000	110,00	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
09/06/2024	13:14:19	Cancelado	70	35456	CBIO - Crédito de Descoberto	1		0	0,000000	110,00000	110,00	110,00	piloto7055cor_gblal	piloto7055cor_gblal			T+1			0,000000
Total: 7												Total: 27.772.445,00								

É possível buscar informações anteriores utilizando a opção Blotter Histórico.

7.1.9 Voice

Ferramenta que engloba todas as funcionalidades para envio, consulta e gerenciamento de operações na modalidade Voice.

Data de Criação	Status	Instruções	Comprador	Desk	Comprador	Instruções	Vendedor	Desk	Vendedor	Quantidade	Taxa	Preço	Total	A ser Aprovado	Rejeitado por	Aprovado	Rejeitado por	Aprovação	Rejeição em	Rejeição	Liquidação	Expira em	Observações
09/06/2024 14:...	Apro...	CBIO	piloto7055cor...	Marcus C...	piloto7055cor...	Marcus C...	piloto7055cor...	Marcus C...	piloto7055cor...	1	RS...	RS...	Marcus Ceolte										

Manual de Operações - Trademate

7.1.10 Requisição de cotação

É uma funcionalidade que permite a obtenção de preços para uma quantidade e lado predeterminados. O recebimento das ofertas não obriga a realização de negócios por parte do requisitante.

Nova RFQ

Participante:

piloto7055cor_pbal

☐ Minha instituição estará visível

FIFO ☒

Ativo:

CBIO- Crédito de Descarbonização

ISIN:

Nome curto: CBIO- Crédito de Descarbonização

Vencimento: 01/01/9999

Modelo de liquidação:

T+0

Data de liquidação:

09/08/2024

Quantidade:

1

Operação:

Contrapartes:

Instituição	Desk		
absolutegest	absolutegest_gest	☐	▲
agoracor	agoracor_pbal	☐	
alfacor	alfacor_pbal	☐	
arxinvest	arxinvest_gest	☐	
arxinvest	arxinvest_pbal	☐	▼

Limpar

Marcar todos

Fechar

Enviar

Manual de Operações - Trademate

Resumo de Cotação

Nova RFQ

Filtros de busca

Cancelar RFQ

Gestão de participantes

Exportar para Excel

plata7055cor_gbar

Tipo	RFQID	Data de abertura	Duração	Status	Instituição	Diret	Ativo	C/V	Quantidade	Compra		Venda		Data de Liquidação	RFQID	Referência	Low Band	High Band
										Preço	Taxa	Taxa	Preço					
Enviada	827	09/08/2024 13:18	15 minutos	Com registro	plata7055cor	plata7055cor	CBO - Crédito	Comprar	1					09/08/2024	-	110,0000	90,0000	140,0000

Instituição

plata7055cor

Enviar

Importar dados

Cancelar

Cotações

Registros

Contrapartes

Seleção	Status	Instituição	Diret	Unidades	Data e Hora	Data de Liquidação	Compra		Venda		Total
							Preço	Taxa	Taxa	Preço	
☐	Approved	Undisclosed	Undisclosed	Undisclosed	09/08/2024 13:20:16	09/08/2024					R\$ 100,000000

7.1.11 Cesta de ordens

Permite ao usuário a automatização do envio de mensagens, é dividido em duas abas, ordens e voices. O Menu da funcionalidade contempla as seguintes funções:

Novo Basket – Clique nessa opção para remover todos os itens ou dados da cesta;

Baixar Template – É usado para obter um modelo predefinido para o uso nessa aplicação;

Upload Planilha - é o processo de enviar um arquivo de planilha no formato da template para o uso na cesta;

Adicionar Linha – Adiciona uma linha na janela da cesta;

Excluir linhas selecionadas – Permite a exclusão de uma linha na janela da cesta;

Validar – Validar as informações inseridas na cesta significa verificar se os formatos e dados fornecidos estão corretos e atendem aos critérios necessários.

Manual de Operações - Trademate

Executar – Envia as mensagens.

7.1.12 Ordens

[illegible]

7.1.13 Voice

[illegible]

7.1.14 Atividades do dia

Janela que exibe todas as operações ocorridas no dia corrente.

Manual de Operações - Trademate

Atividades do Dia							
Hora	Ativo	Qtde.	Taxa	PU	Volume	Tipo	Cancelado
=	≡	=	=	=	=	≡	■
15:04:30.284	PETR26	1		1.198,107818	1.198,11	VOICE	
15:04:30.635	CMIN22	2		1.006,314629	2.012,63	VOICE	
15:04:30.511	LORTA7	4		1.018,155179	4.072,62	VOICE	
15:06:31.431	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:31.707	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:31.590	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:32.714	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:32.262	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:31.841	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:33.200	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:33.696	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:06:34.123	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:53.701	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:53.328	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:54.073	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:55.297	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:54.866	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:56.114	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:10:55.738	VALE48	1.000	1,004	7.241,243501	7.241.243,50	VOICE	
15:27:51.666	NTNBQ50	10.000	5,5	4.746,086756	47.460.867...	VOICE	
15:28:52.547	VALE48	1.000	117,2769	249,517923	249.517,92	VOICE	
15:29:07.974	NTNBQ50	10.000	5,5	4.746,086756	47.460.867...	VOICE	
15:40:11.446	21K0001173	1		1.000,00	1.000,00	CENTRAL BOOK	
17:21:12.395	VALE48	100	174,7569	400,00	40.000,00	CENTRAL BOOK	

7.1.15 Controle de Estratégias

É uma ferramenta para o gerenciamento das contas e valores de operações casadas de títulos públicos com derivativos.

7.1.16 Gerenciamento de Contas

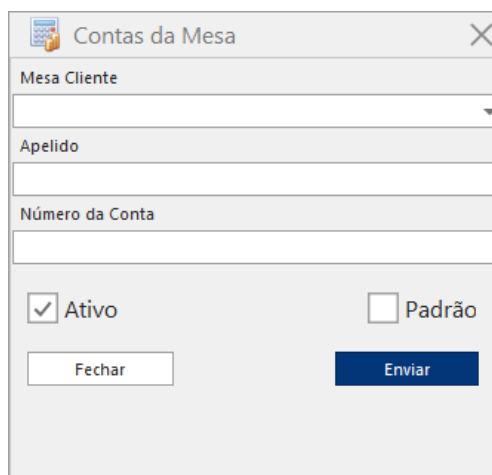
O Gerenciamento de Contas refere-se ao conjunto de funcionalidades e processos destinados à administração, controle e manutenção das contas de clientes para uso nas operações com derivativos. Essa funcionalidade permite:

- **Criação, edição e exclusão de contas;**

Manual de Operações - Trademate

Para que se utilize a funcionalidade, é necessário que haja a configuração das contas dos clientes em: Controle de Estratégias > Contas de Mesa.

**A caixa de seleção 'Ativo' deve estar marcada.*



Caso a conta não seja preenchida, a operação será alocada automaticamente na conta captura.

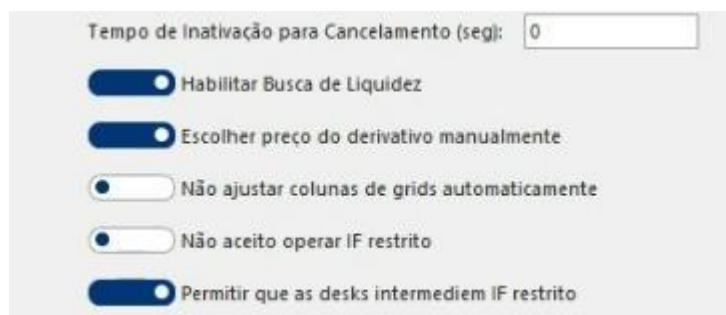
Após a realização de uma operação casada, e com as contas configuradas previamente, o sistema preencherá automaticamente a conta de acordo com as informações cadastradas.

7.1.17 Seleção do preço do derivativo

Nesta funcionalidade, o agressor, pode inserir manualmente o preço do Derivativo DI ou DAP, caso deseje.

É necessário que o usuário habilite a permissão em: Configurações > Geral > Escolher o preço do derivativo manualmente

Manual de Operações - Trademate



Tempo de Inativação para Cancelamento (seg):

☒ Habilitar Busca de Liquidez

☒ Escolher preço do derivativo manualmente

☐ Não ajustar colunas de grids automaticamente

☐ Não aceito operar IF restrito

☒ Permitir que as desks intermediem IF restrito

Concluído o negócio, será concedido ao usuário um tempo, conforme definido pela B3, para inserir o valor desejado. Nesse momento, um pop-up será exibido na interface da parte agressora para o preenchimento do valor.



Preço para derivativo

Casada Strategy ID: 1643 Ativo: LTNN26C

Derivativo: **DI1N26**

Último preço:

Melhor Compra	Preço	Melhor Venda
	0,000	

Tempo restante: **52,7 s**

Caso o preço inserido seja rejeitado por regras de negociação do Puma Trading System, o registro da operação será de acordo com o algoritmo do Trademate.

7.1.18 Gerenciador de Estratégias

É um recurso utilizado pelos participantes para automatizar e melhorar o processo de envio de ofertas durante os períodos da dealerança.

Manual de Operações - Trademate

7.1.19 Calculadora

A calculadora de PU (Preço Unitário) para taxa é uma ferramenta utilizada para calcular o valor de um ativo com base em uma taxa e tempo específico. A calculadora B3 fornece um resultado preciso e rápido.

Calculadora Interna

Ativo:
LFT Mar-25

Data de liquidação:
segunda-feira, 4 de março de 2024

☒ Taxa

PU: R\$ 13.973,994809 Taxa: 4,0000

Quantidade: 5.000

Total: R\$ 69.869.974,05

Calcular

7.1.20 Book Privado (Ofertas Personalizadas)

Um book privado é um tipo de livro de ofertas exclusivo dentro de uma plataforma eletrônica de negociação. Ele permite que as corretoras criem um ambiente de negociação restrito e personalizado, onde apenas participantes previamente autorizados podem atuar.

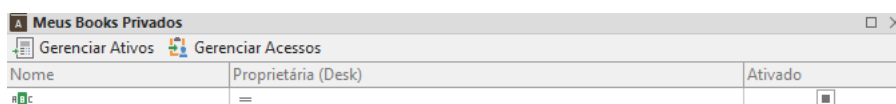
Manual de Operações - Trademate

A criação desse book exclusivo é feita pela B3 e para solicitar a criação de um book privado, envie um e-mail para copel@b3.com.br, informando se deseja atuar como Taker ou Maker e qual mesa será responsável pela gestão do book.

- **Maker:** Apenas o proprietário do book pode inserir ordens.
- **Taker:** O proprietário e o convidado podem inserir ordens.

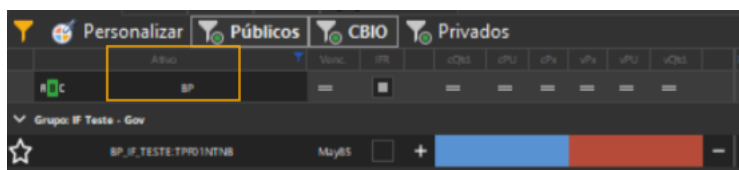
Após a criação do book pela B3, o proprietário poderá definir os ativos negociáveis e gerenciar os participantes com acesso ao book.

Na plataforma, acesse: Negociação > Meus Books Privados.



Meus Books Privados		
Gerenciar Ativos Gerenciar Acessos		
Nome	Proprietária (Desk)	Ativado
#C	=	☐

O book privado estará disponível na tela de cotações. Para identificá-lo, insira o código BP na coluna Ativo.



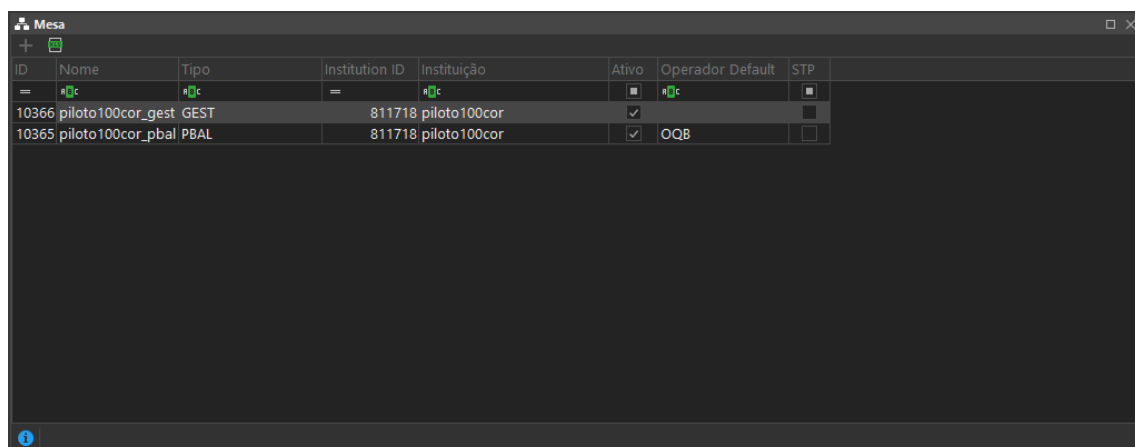
Personalizar	Públicos	CBIO	Privados
Ativo	Ativo	Ativo	Ativo
#C	BP	=	☐

7.2 Dados de Referência

7.2.1 Mesas

É a tela onde são visualizadas as informações pertinentes às mesas do participante.

Manual de Operações - Trademate

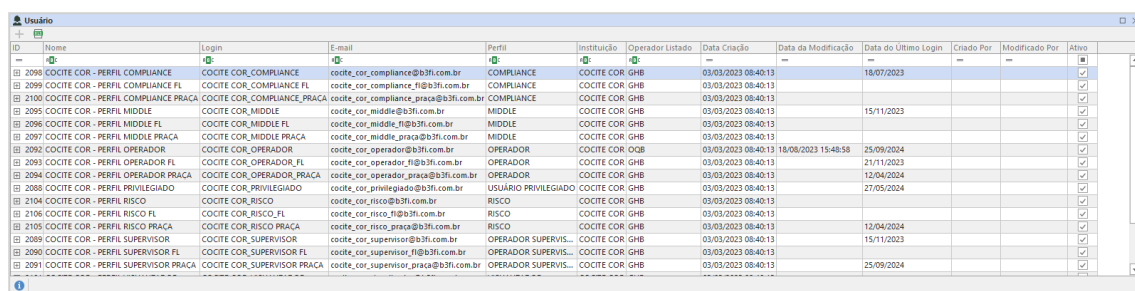


The screenshot shows a window titled 'Mesa' with a table of users. The table has columns: ID, Nome, Tipo, Institution ID, Instituição, Ativo, Operador Default, and STP. There are three rows of data.

ID	Nome	Tipo	Institution ID	Instituição	Ativo	Operador Default	STP
10366	piloto100cor_gest	GEST	811718	piloto100cor	☒		☐
10365	piloto100cor_pbal	PBAL	811718	piloto100cor	☒	OQB	☐

7.2.2 Usuários

Nesta tela estão os utilizadores da instituição e suas respectivas informações, tais como e-mail, perfil, ID, etc.



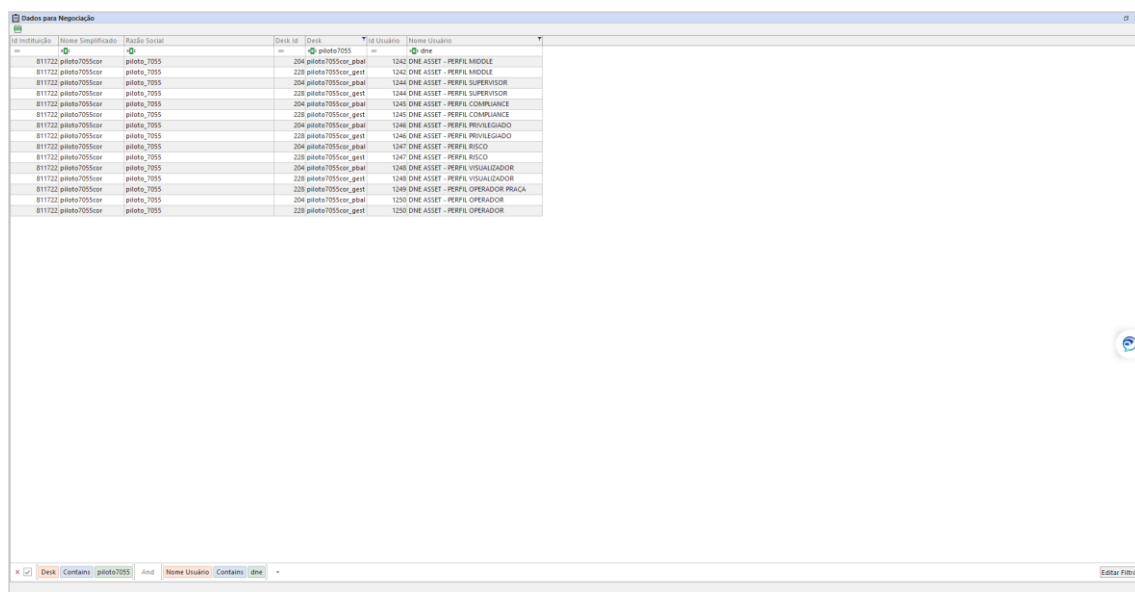
The screenshot shows a window titled 'Usuário' with a detailed table of users. The table has columns: ID, Nome, Login, E-mail, Perfil, Instituição, Operador Listado, Data Criação, Data da Modificação, Data do Último Login, Criado Por, Modificado Por, and Ativo. There are 15 rows of data.

ID	Nome	Login	E-mail	Perfil	Instituição	Operador Listado	Data Criação	Data da Modificação	Data do Último Login	Criado Por	Modificado Por	Ativo
2090	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE	COCITE COR COMPLIANCE	cocite_cor_compliance@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		18/07/2023			☒
2099	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE FL	COCITE COR COMPLIANCE FL	cocite_cor_compliance_fl@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2100	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE PRACA	COCITE COR COMPLIANCE PRACA	cocite_cor_compliance_praca@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2095	COCITE COR - PERFIL MIDDLE	COCITE COR MIDDLE	cocite_cor_middle@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		15/11/2023			☒
2096	COCITE COR - PERFIL MIDDLE FL	COCITE COR MIDDLE FL	cocite_cor_middle_fl@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2097	COCITE COR - PERFIL MIDDLE PRACA	COCITE COR MIDDLE PRACA	cocite_cor_middle_praca@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2092	COCITE COR - PERFIL OPERADOR	COCITE COR OPERADOR	cocite_cor_operador@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR OQB		03/03/2023 08:40:13	18/08/2023 15:48:58	25/09/2024			☒
2093	COCITE COR - PERFIL OPERADOR FL	COCITE COR OPERADOR FL	cocite_cor_operador_fl@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		21/11/2023			☒
2094	COCITE COR - PERFIL OPERADOR PRACA	COCITE COR OPERADOR PRACA	cocite_cor_operador_praca@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		12/04/2024			☒
2088	COCITE COR - PERFIL PRIVILEGIADO	COCITE COR PRIVILEGIADO	cocite_cor_privilegiado@b3fi.com.br	USUARIO PRIVILEGIADO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		27/05/2024			☒
2104	COCITE COR - PERFIL RISCO	COCITE COR RISCO	cocite_cor_risco@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2106	COCITE COR - PERFIL RISCO FL	COCITE COR RISCO FL	cocite_cor_risco_fl@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2105	COCITE COR - PERFIL RISCO PRACA	COCITE COR RISCO PRACA	cocite_cor_risco_praca@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		12/04/2024			☒
2089	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR	COCITE COR SUPERVISOR	cocite_cor_supervisor@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		15/11/2023			☒
2090	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR FL	COCITE COR SUPERVISOR FL	cocite_cor_supervisor_fl@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					☒
2091	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR PRACA	COCITE COR SUPERVISOR PRACA	cocite_cor_supervisor_praca@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		25/09/2024			☒

7.2.3 Dados para Negociação

Refere-se aos dados cadastrais que são utilizadas durante o processo de negociação na modalidade Voice (via Fix). Esses dados incluem as informações sobre as partes envolvidas na negociação, como Id Instituição, Nome Simplificado, Razão Social, Desk Id, Desk, Id do Usuário e Nome Usuário.

Manual de Operações - Trademate



Instituição	Nome Simplificado	Razão Social	Desk ID	Desk	Id Usuário	Nome Usuário
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1242	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1243	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1244	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1245	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1246	DNE ASSET - PERFIL COMPLIANCE
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1247	DNE ASSET - PERFIL COMPLIANCE
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1248	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1249	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1250	DNE ASSET - PERFIL RISCO
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1251	DNE ASSET - PERFIL RISCO
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1252	DNE ASSET - PERFIL VISUALIZADOR
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1253	DNE ASSET - PERFIL VISUALIZADOR
B11722	piloto7055cor	piloto7055	204	piloto7055cor.gest	1254	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR PRACA
B11722	piloto7055cor	piloto7055	220	piloto7055cor.gest	1255	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR

7.3 Configurações

7.3.1 Corretagem - (Utilizado somente pelas Corretoras)

Esta funcionalidade é destinada exclusivamente às Corretoras e refere-se ao registro e controle da taxa de corretagem aplicada nas operações de intermediação de ativos financeiros. A corretagem representa a remuneração cobrada pela Corretora pela execução de ordens de compra e venda no ambiente de negociação, conforme as regras da B3 e demais normativos regulatórios. O sistema permite parametrizar valores fixos de acordo com a política comercial da instituição. Nesta aba, é permitida a inclusão de um valor em Reais para cobrança nas ordens de TPF e Títulos Privados enviadas à plataforma.

Para títulos privados, é possível realizar a cobrança em BPS também.

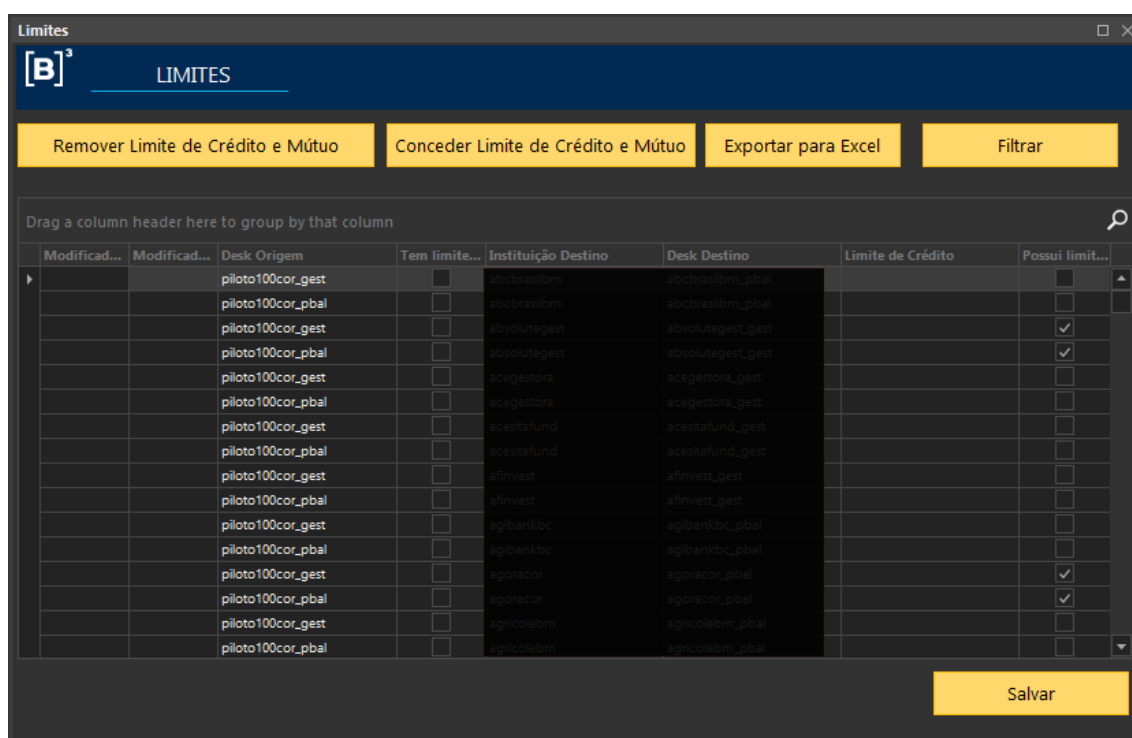
Manual de Operações - Trademate

Corretagens				
[B]³ CORRETAGENS 99				
Remover Corretagens Exportar para Excel				
Filtre sua pesquisa:				
Instituição	Desk	Produto	Setor	Índice
		Títulos Privados	DEB	
Drag a column header here to group by that column				
Desk Origem	Instituição Destino	Desk Destino	Corretagem RS	Corretagem BPS
			10.000000	0.07
			5.000000	0.07
			5.000000	0.07
			2.000000	0.07
			5.000000	0.07
			5.000000	0.07
			5.000000	0.07

7.3.2 Limite Bilateral

O Trademate permite que os participantes configurem limites bilaterais. Essa funcionalidade proporciona maior transparência e eficiência no processo de negociação, permitindo que os participantes do mercado estabeleçam limites claros e negociem de acordo com suas preferências e estratégias.

Manual de Operações - Trademate



7.3.3 Configurações do usuário

Nesta janela que é composta por 5 abas, estão as possibilidades de ajustar, organizar ou definir a plataforma de acordo com determinadas especificações ou preferências. Ela envolve a personalização de opções, parâmetros ou elementos para criar um modelo, que atenda às necessidades e preferências do usuário.

Geral - contém as preferências pessoais do usuário. Além disso, temos uma configuração **obrigatória**, que é a seleção do "Top Broker de Leilão". Essa configuração consiste em escolher um Top Broker que será utilizado em operações na modalidade Tela em uma condição de disparo de leilão. Essa configuração é dividida de acordo com a modalidade de negociação:

Top Broker para Leilão – que são usados para os Títulos Públicos; e

Top Broker para Leilão de privados – que são usados para os Títulos Privados.

Manual de Operações - Trademate

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Gerar | **Top Brokers** | **Notificações** | **Estratégias** | **Customização de Negociação** | **Opções de Voice Orders**

Atalho para compra: F5

Atalho para venda: F11

Atalho para alteração: F6

Atalho para cancelamento:

Top Broker para leilão:

Top Broker para leilão de privados:

Desk padrão: piloto7055cor_pbal

Intermediador padrão título público

Intermediador padrão título privado

☐ Não utilizar auto alocação

☐ Não salvar usuario e senha

☒ Cancelar ao desconectar

☐ Não pede confirmação no envio de ordem.

☐ Não confirmar antes de enviar cotações para RFQs

☐ Habilitar modo Dark

Tempo de Inativação para Cancelamento (seg): 0

☐ Habilitar Busca de Liquidez

☒ Ajustar colunas de grids automaticamente

☐ Não aceito operar IF restrito

☐ Não permitir que as desks intermediem IF restrito

Desk	IF Restricted Allowed
piloto7055cor_pbal	☐

Salvar

Top Broker - é possível eleger quais Top Brokers poderão ser utilizados para a intermediação de operações. É **necessário** que o usuário habilite ao menos 1 (um) top broker para o envio de ordens a plataforma. Diferentemente da opção Top Broker de leilão, essa seleção é utilizada exclusivamente por seleção do usuário.

Manual de Operações - Trademate

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Geral | Top Brokers | Notificações | Estratégias | Customização de Negociação | Opções de Voice Orders

☒ Utilizar top brokers

Top Brokers e Brokers disponíveis:

Drag a column header here to group by that column

Instituicao	Desk	Top...	Limite n...	Público	Privado
renascim...	renascim...	☒	☒	☒	☐
bgcliquidez	bgcliquidez	☒	☒	☒	☒
renascenca...	renascenca...	☒	☒	☒	☐
bgppectualc	bgppectualc	☒	☒	☒	☒
ativacor	ativacor_pba	☒	☒	☒	☐
cmcapmali	cmcapmali	☒	☒	☒	☒
tulietcor	tulietcor_p	☒	☒	☒	☐
nectoncor	necton_pba	☒	☒	☐	☒
genialcor	genialcor_p	☒	☒	☒	☐
rbcapitadiv	rbcapitadiv	☒	☒	☐	☐
taucor	taucor_pba	☐	☒	☐	☒
genialinstco	genialinstco	☐	☒	☐	☒
agoracor	agoracor_p	☐	☒	☐	☐
afacor	afacor_pba	☐	☒	☐	☐
azimutdtv	azimutdtv	☐	☐	☐	☐
brsereadiv	brsereadiv	☐	☐	☐	☐

Meus Brokers e Top Brokers selecionados:

Drag a column header here to group by that column

Instituicao	Desk	Top Brok...	Limite n...	Público	Privado
		☒	☒	☒	☒

Salvar

Notificações - é responsável pelos alertas visuais e sonoros da plataforma.

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Geral | Top Brokers | **Notificações** | Estratégias | Customização de Negociação | Opções de Voice Orders

Alerta sobre fechamento de mercado (minutos):

☒ Habilitar avisos sonoros na plataforma

☒ Ativar Notificação de Ordens Executadas

☒ Notificar ordens executadas referente a um ativo favorito

☒ Não recebe notificação de voice

☐ Não receber notificação de novos RFQs

☐ Não receber notificação de novas cotações

☐ Não receber notificação de cotações alteradas

☐ Não receber notificação de cotações aprovadas

Salvar

Manual de Operações - Trademate

Estratégias - é uma funcionalidade para identificação dos clientes e um facilitador para os processos de middle-back.

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Geral Top Brokers Notificações Estratégias Customização de Negociação Opções de Voice Orders

Nova SubDesk

Nome	Valor
USINA AGUA VERDE	USINA AGUA VERDE
USINA SAO JORGE	USINA SAO JORGE

Novo Memo

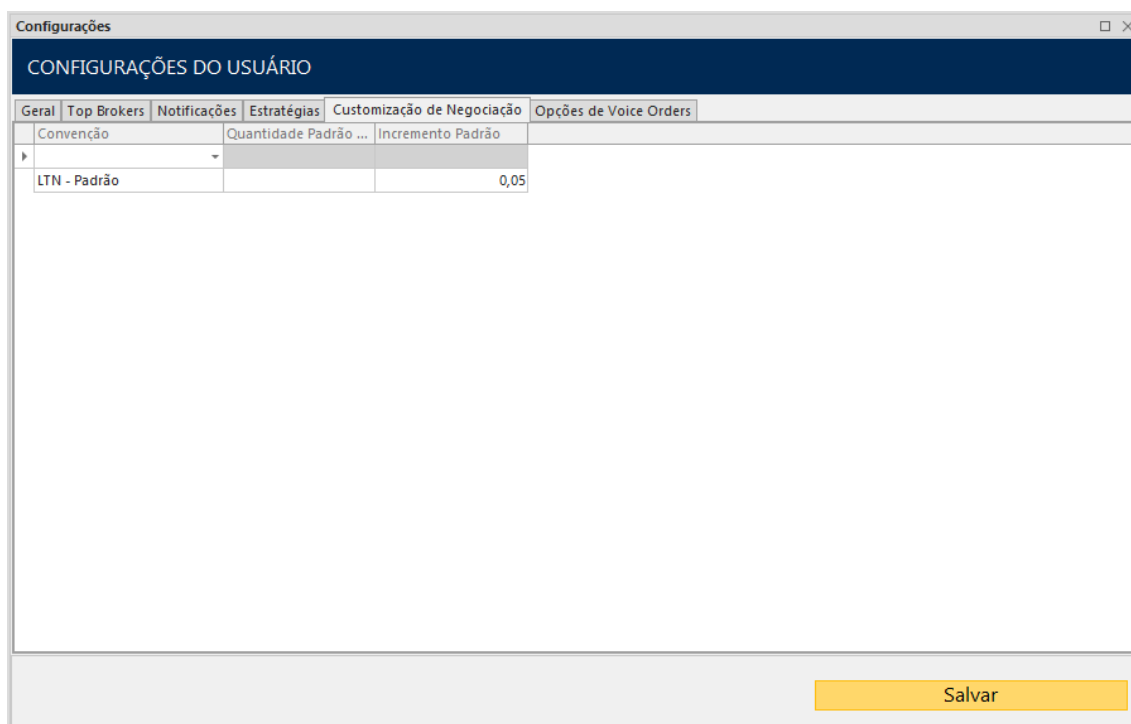
Nome	Valor
USINA AGUA VERDE	12345678

Salvar

HiTrans...	Operador	Participante	Intermediário	C/V	E	Ativo	Nome	Ordem	col.MaxFloor	Preço	PJ	Exec	Método	Saldo	Status	Texto	SubDesk	Memo		
13:10:58.209	Marcus Costa	piloto7055cor_gba1		V	N	CBO	CBO - Crédito de Descarbonização	1	0	100,00	0	0,000000		1	Ativa		USINA AGUA VERDE 12345678			

Customização de Negociação - é possível configurar as quantidades e o tick de variação dos tipos de ativos obrigatoriamente respeitando as configurações mínimas da plataforma.

Manual de Operações - Trademate



7.3.4 Relógio

Relógio da plataforma com os indicadores das fases de negociação.

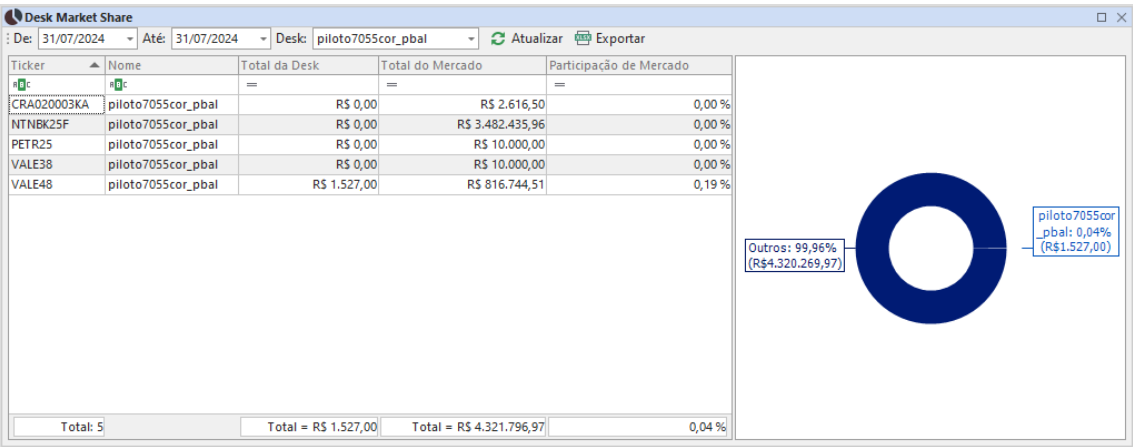


Manual de Operações - Trademate

7.4 Relatórios

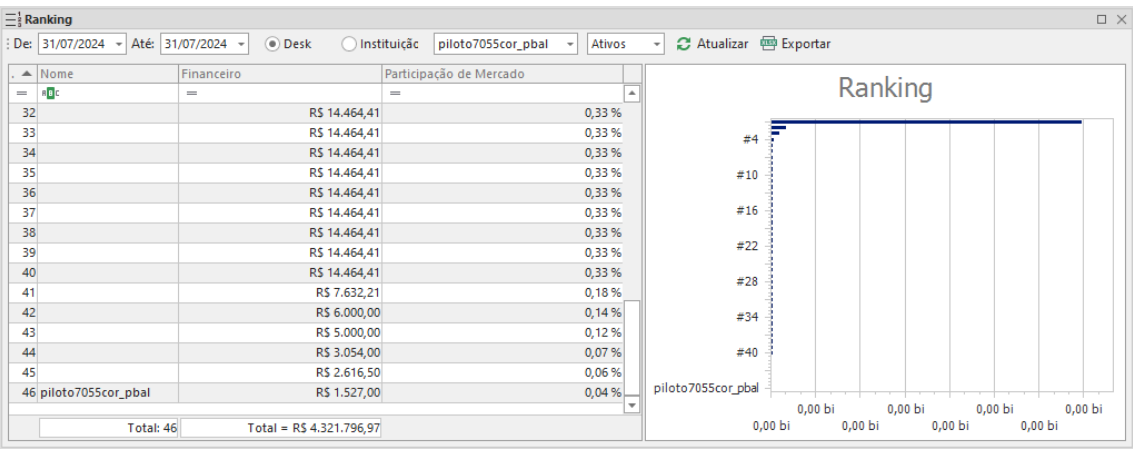
7.4.1 Desk Market Share

É a porcentagem que a mesa detém do mercado total de um determinado ativo. É calculado dividindo os volumes operados pelas mesas pelo total do mercado. É um indicador importante para medir a posição competitiva do participante em relação aos concorrentes e pode ser usado para avaliar o desempenho.



7.4.2 Ranking

É utilizado para classificar os participantes com base nos volumes negociados.



Manual de Operações - Trademate

7.4.3 Dealerance (Utilizado somente pelos Dealers)

É um relatório que apresenta os totais cumpridos pelos Dealers nos ciclos obrigatórios. É dividido por período e apresenta o tempo de atuação das instituições.

7.4.4 Formador de Mercado – Casada

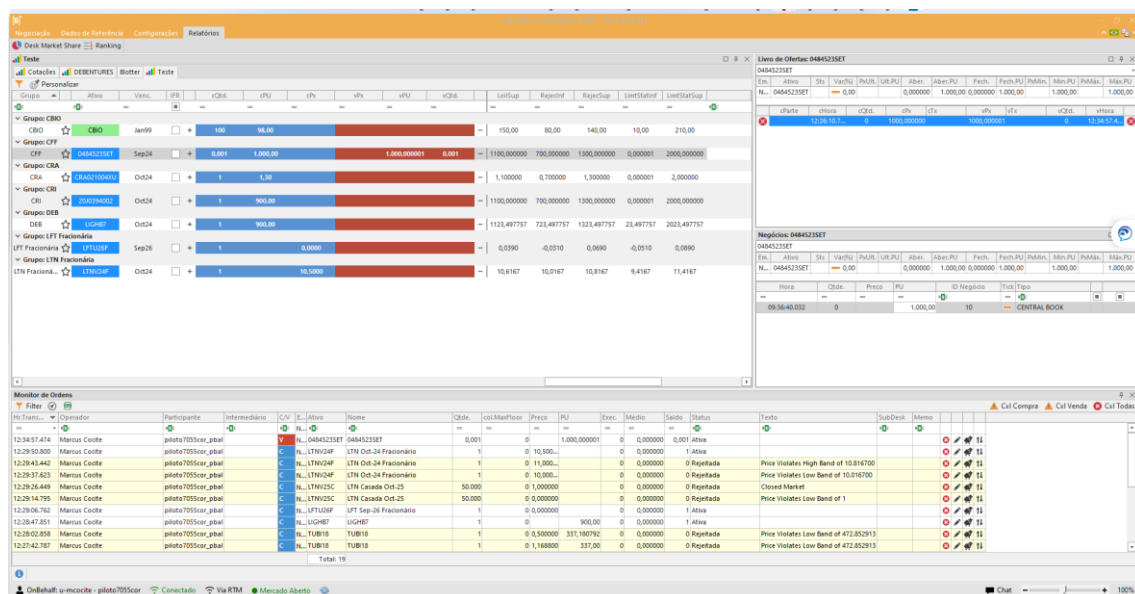
É um relatório que apresenta os totais cumpridos pelos Formadores no período de atuação.

Para obter mais informações sobre o programa, consulte o documento OC 008/2025-VPC.

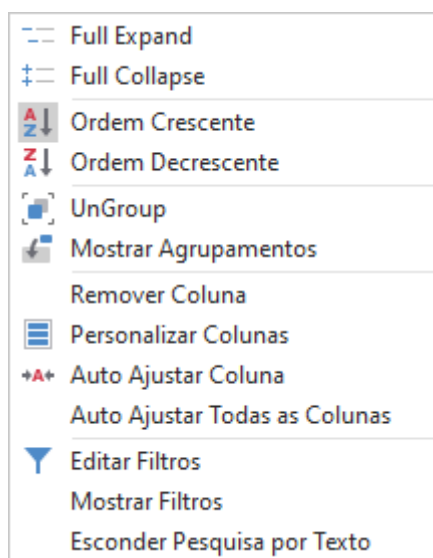
8. MONTANDO SEU AMBIENTE

O ambiente refere-se ao espaço de trabalho personalizado na plataforma, onde as funcionalidades são selecionadas e organizadas de acordo com as necessidades do usuário. Isso permite que o usuário crie um ambiente de trabalho adaptado às suas preferências e ao seu fluxo de trabalho. A criação desse espaço é realizada por meio da seleção e organização das janelas nos menus da plataforma.

Manual de Operações - Trademate

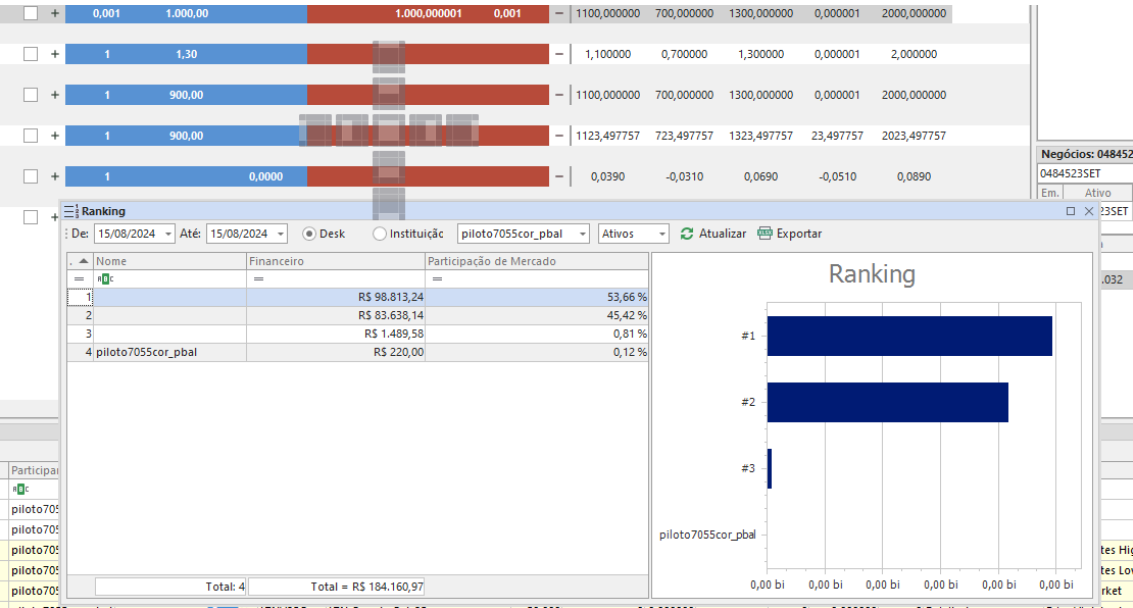


Os campos apresentados nas janelas também são configuráveis e a seleção se dá através do menu:

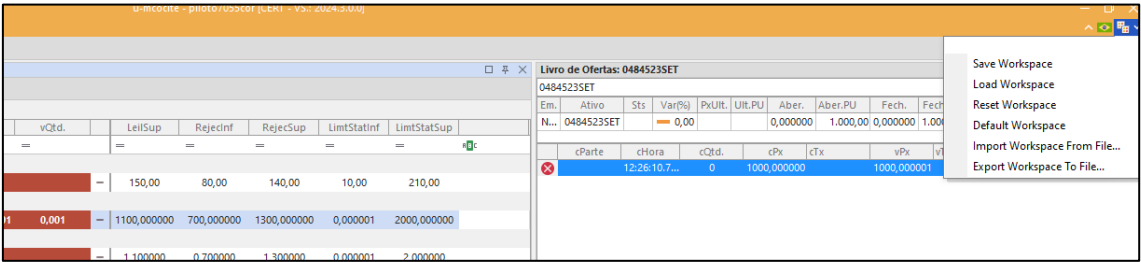


Após a seleção e ordenação dos campos, é possível organizar a estruturação do ambiente utilizando o XXXXXXXXXXXX conforme figura abaixo:

Manual de Operações - Trademate



Posteriormente à construção do ambiente, é possível salvá-lo utilizando a opção:



O menu acima ainda possibilita a utilização de um ambiente padrão (Default Workspace), além de permitir a exportação e a importação dos ambientes criados.

Manual de Operações - Trademate

9. REGRAS DE NEGOCIAÇÃO

9.1 Tipos de ordens

As seguintes ordens são permitidas na plataforma de negociação:

- Dia - Oferta com preenchimento de preço obrigatório.
- Quantidade aparente – oferta em que somente parte da quantidade é visível para o mercado:
 1. a quantidade aparente da oferta deve ser múltipla do lote-padrão
 2. quando a quantidade aparente é totalmente fechada, o sistema de negociação verifica se há saldo de oferta restante da quantidade total. Se houver, o sistema de negociação torna aparente ao mercado a nova quantidade ofertada. Essa nova quantidade aparente perderá prioridade no livro central de ofertas em relação a ofertas de mesmo preço já registradas.
- Intermediada – Neste tipo de oferta o participante possibilita a inclusão de um intermediário. É possível a combinação desta funcionalidade com os demais tipos de ofertas.
- Liquidity Seeking – Oferta que tem como objetivo fornecer liquidez para o mercado. Nessa oferta, o sistema seleciona um *Top Broker* comum que serve como intermediário para evitar problemas de falhas de execução por falta de limite bilateral.

9.2 Bandas de Negociação

As bandas podem ser definidas como um intervalo de variação de preços definidos pela B3, com o objetivo de manter a integridade do mercado. Assim,

Manual de Operações - Trademate

determinam o disparo automático de ações específicas do sistema, podendo ser aplicadas às ofertas ou aos negócios – imediatamente antes de seu fechamento.

Hard Limits – Estes limites têm como característica garantir que, durante o período de negociação, uma variação de preço não ultrapasse os valores previamente definidos.

Bandas de Rejeição - As bandas de rejeição são moveis e têm como característica garantir que, durante o período de negociação, uma variação de preço não permita um erro de ordem de grandeza.

Bandas de Leilão - Aplicada durante toda a fase de negociação, as bandas de leilão podem ser definidas como um intervalo de variação de preço estabelecidos pela B3, com o objetivo de acionar automaticamente o procedimento de leilão quando uma oferta esteja sendo fechada com valores iguais ou superiores aos seus limites. O centro das bandas de leilão é equivalente ao preço do último negócio ou ao preço de fechamento do ativo no dia de negociação anterior.

9.3 Títulos Habilitados para Negociação

Sigla	Instrumento	Mercado
LFT	Letra Financeira do Tesouro	Títulos Públicos
LTN	Letra do Tesouro Nacional	Títulos Públicos

Manual de Operações - Trademate

NTNB	Nota do Tesouro Nacional - Série B	Títulos Públicos
NTNC	Nota do Tesouro Nacional - Série C	Títulos Públicos
NTNF	Nota do Tesouro Nacional - Série F	Títulos Públicos
DEB	Debentures	Títulos Privados
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários	Títulos Privados
CRA	Certificado de Recebíveis do Agronegócio	Títulos Privados
CFF	Cota de Fundo Fechado	Títulos Privados
CBIO	Crédito de Descarbonização	Títulos Privados

9.4 Lotes de oferta, Data de Liquidação e Tick Size para ofertas em tela

Ativo	Lote Padrão	Incremental	Tick Size	Data de Liquidação
LTN Casada	50.000	50.000	0,25	D+1

Manual de Operações - Trademate

NTNB Casada	50.000	50.000	0,25	D+1
NTNF Casada	50.000	50.000	0,25	D+1
NTNB	10.000	10.000	0,0001	D+1
LTN	10.000	10.000	0,0001	D+1
NTNF	10.000	10.000	0,0001	D+1
NTNC	10.000	10.000	0,0001	D+1
LFT	5.000	5.000	0,0001	D+1
Fracionário Títulos Públicos	1	1	0,0001	D+1
Debentures	1	1	0,00000001	D+1
CRA	1	1	0,00000001	D+1

Manual de Operações - Trademate

CRI	1	1	0,00000001	D+1
CFF	0,00000001	0,00000001	0,00000001	D+0
CBIO	1	1	0,01	D+1

10.GLOSSÁRIO

Busca de Liquidez – Opção que permite a inclusão de um intermediador comum as partes. Essa funcionalidade tem como objetivo prover liquidez, facilitando a realização de transações entre os participantes. O intermediador atua como um agente neutro que busca combinar ofertas de compra e venda de forma eficiente, garantindo a execução das operações. A presença do intermediador ajuda a evitar as rejeições por falta de limite bilateral, contribuindo para a liquidez do mercado.

CBIO - Títulos emitidos por produtores e importadores com base em suas notas fiscais de compra e venda de biocombustíveis.

Dealer - Os dealers são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos.

Top Broker – São instituições elegíveis mensalmente de acordo com parâmetros estabelecidos pela B3. Ao se tornar um Top Broker, as corretoras automaticamente passam a ter limite com todos os participantes. As corretoras nomeadas são divididas em dois blocos, Públicos e Privados.

Manual de Operações - Trademate

11.VERSÃO

Trademate VS: 2025.5.2.0