

# MANUAL DE OPERAÇÕES - SCO-CETIP21 (COPV)



# CONTEÚDO

1 A	TUALIZAÇÕES DA VERSÃO	4
2 IN	NTRODUÇÃO AO SCO NO CETIP21	5
2.1	Conhecendo o Produto	5
2.2	Ações dos botões das telas	5
3 IN	NSTRUMENTO FINANCEIRO (EXCLUSIVO CONAB)	6
3.1	Registro de Contrato de Opção	6
3.2	Registro de Armazém	8
3.3	Registro de Produto	. 11
3.4	Especificação de Armazéns de Entrega	. 12
3.5	Registro de Antecipação de Exercício	. 13
4 C	ONSULTAS	. 15
4.1	Produtos (exclusivo CONAB)	. 15
4.2	Armazéns (exclusivo CONAB)	. 16
4.3	Armazéns por IF	. 17
4.4	Pendências de Especificação de Armazéns (exclusivo CONAB)	. 18
4.5	Características da CONAB	. 18
4.6	Características do IF	. 20
4.7	IFs em Exercício (exclusivo Bolsas)	. 21
4.8	Posição do Exercício dos IFs	. 22
4.9	Relação de IFs por Data de Exercício	. 23
4.10	Contas do Participante	. 24



4.11	Posição de Custódia (exclusivo Bolsas)	25
5 F	REGISTRO DE OPERAÇÃO	26
5.1	Depósito	26
5.2	Retirada	31
5.3	Exercício de IF's (exclusivo Bolsas)	35
6 C	PERAÇÕES	38
6.1	Lançamentos > Cancelamento de Operações	. 38
6.2	Consultas > Operações	40
6.3	Consultas > Operações não Casadas	41



# 1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/06/2014	27/07/2015	Depósito	Alteração na descrição do campo "Liquidante".
23/06/2014	31/10/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
23/06/2014	10/09/2014	Todo o manual	Arrumação na numeração de página.
23/06/2014	21/07/2014	Posição de Custódia, Retirada, Exercício de IFs e Operações não Casadas.	Melhoria nos textos.
23/06/2014	11/07/2014	-	Manual novo devido à migração do SCO para o Cetip 21, conforme comunicado 083/14.



# 2 INTRODUÇÃO AO SCO NO CETIP21

#### 2.1 Conhecendo o Produto

## SCO no Cetip 21 - Instrumento Financeiro do Tipo COPV.

Operando desde 25 de março de 1997, o Registro de Contrato de Opções, antigo SCO, foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Agricultura para depósito e controle dos contratos de opção de venda emitidos pela CONAB.

Estes contratos são originalmente leiloados pela CONAB nos ambientes das diversas Bolsas de Mercadorias, após o qual são depositados no Cetip21, Menu CONAB, na funcionalidade de Depósito, no ítem de menu: Registro de Operação, através de duplo comando da CONAB e das Bolsas, sendo então, o prêmio liquidado financeiramente pelo sistema.

O presente manual tem o objetivo de orientar a CONAB e as Bolsas sobre todas as funcionalidades e operações que o Menu CONAB no Cetip21 disponibiliza.

A Partir do Registro de Contrato, pela CONAB, no Cetip21, ele passará a ser chamado de Instrumento Financeiro, IF, do Tipo COPV (Contrato de Opção de Venda).

## 2.2 Ações dos botões das telas

Os botões das telas exibidas no manual estão relacionados às seguintes ações:

Botão	Ação
Atualizar	Re-executa a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da <b>Tela de Relação</b> .
Confirmar	Confirma os dados informados em tela.
Corrigir	Retorna à tela anterior.
Desistir	Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco.
Enviar	Envia os dados informados para validação.
Limpar campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados.
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa.
Voltar	Volta à <b>Tela de Filtro</b> com os dados selecionados anteriormente.
Sair	Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco.



## 3 INSTRUMENTO FINANCEIRO (EXCLUSIVO CONAB)

## 3.1 Registro de Contrato de Opção

Menu CONAB > Instrumento Financeiro > Registro de Contrato de Opção

#### Visão Geral

#### Função exclusiva Conab.

Esta função permite a Conab realizar o registro de Contratos de Opção, a partir dos ativos vendidos em leilão.

Na Ação de INCLUIR o Código do IF não deve ser informado, somente na Ação de ALTERAR e EXCLUIR, quando o Contrato já foi registrado anteriormente.



Após clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela para o registro.





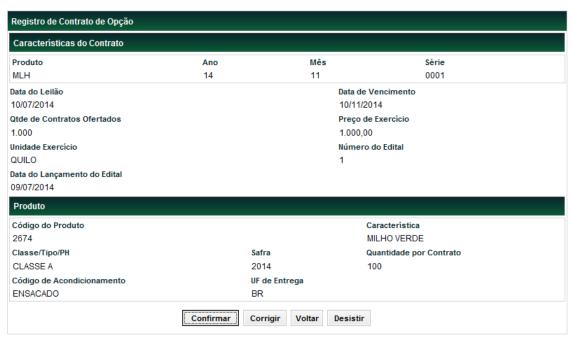
# Descrição dos campos da Tela Registro de Contrato de Opção

Campo	Descrição
Características do	Contrato
Produto	Campo de preenchimento obrigatório.  Caixa com os códigos dos tipos de produtos disponíveis:  "ALG", "CAF", "MLH", "TRG", "ARZ", "SRG" e "FEI".
Ano	Campo de preenchimento obrigatório.
Mês	Campo de preenchimento obrigatório.
Série	Campo de preenchimento obrigatório.
Data do Leilão	Campo de preenchimento obrigatório.
Data de Vencimento	Campo de preenchimento obrigatório.
Qtde de Contratos Ofertados	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Preço de Exercício	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Unidade Exercício	Campo de preenchimento obrigatório.
Número do Edital	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Data do Lançamento do Edital	Campo de preenchimento obrigatório.
Produto	
Código do Produto	Campo de preenchimento obrigatório.
Característica	Campo de preenchimento obrigatório.
Classe/Tipo/PH	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Safra	Campo de preenchimento obrigatório.



Campo	Descrição
Quantidade por Contrato	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Código de	Campo de preenchimento obrigatório.
Acondicionamento	Caixa com as opções:
	"Ensacado",
	"Em Fardo",
	"Granel",
	"A Granel ou Ensacado".
UF de Entrega	Campo de preenchimento obrigatório.
	Existe a Opção de selecionar a UF = "BR", representado o "Brasil", o que possibilita a Especificação de Armazéns de qualquer UF.

Após clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a tela com os dados informados para a confirmação:



Após clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a mensagem abaixo.

Instrumento Financeiro MLHV14110001 incluído

## 3.2 Registro de Armazém

Menu CONAB > Instrumento Financeiro > Registro de Armazém

#### Visão Geral

## Função exclusiva Conab.

Este caso de uso permite a Conab realizar o cadastro de armazéns, que serão utilizados para armazenar as entregas dos ativos vendidos em leilão.



Tela Filtro Registro de Armazém



Na Ação: INCLUIR, o Código do Armazém não deve ser informado, somente na Ação: ALTERAR e EXCLUIR, quando o Armazém já foi registrado anteriormente.

Após clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela para o Registro de Armazém.





Descrição dos campos da Tela Registro de Armazém

Campo	Descrição
Código do Armazém	Campo de preenchimento obrigatório.
Nome	Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Capacidade	Campo de preenchimento obrigatório.
Endereço	Campo de preenchimento obrigatório.
Número	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.



Campo	Descrição
Complemento	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Сер	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
UF	Campo de preenchimento obrigatório.
Município	Campo de preenchimento obrigatório.
Credenciado	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Situação	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
DMA de Consultoria	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
DMA de Auditoria	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.

Após clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a tela com os dados informados para a confirmação:



Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Armazém incluído com sucesso



## 3.3 Registro de Produto

Menu CONAB > Instrumento Financeiro > Registro de Produto

#### Visão Geral

Função exclusiva Conab.

Esta função permite a Conab realizar o cadastro de Códigos dos produtos, que serão utilizados posteriormente no Registro do Contrato.

## Tela Filtro Registro de Produto



Na Ação: INCLUIR, o Código do Produto não deve ser informado, somente na Ação: ALTERAR e EXCLUIR, quando eles já foram registrados anteriormente.

Após clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela para o Registro de Produto:

## Tela Registro de Produto



## Descrição dos campos da Tela Registro de Produto

Campo	Descrição
Código do Produto	Campo de preenchimento obrigatório.
Nome do Produto	Campo de preenchimento obrigatório.
Produto	Campo de Preenchimento obrigatório, com as opções da combo: "ALG"," CAF", "MLH", "TRG", "ARZ", "SRG" e "FEI".

Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela com os dados informados para a confirmação:





Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Inclusão realizada com sucesso

## 3.4 Especificação de Armazéns de Entrega

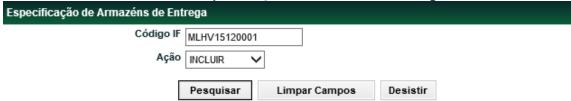
Menu CONAB > Instrumento Financeiro > Especificação de Armazéns de Entrega

#### Visão Geral

Função exclusiva da Conab.

Esta função permite a Conab realizar especificação de Armazéns de entrega ao Instrumento Financeiro.

Tela Filtro Especificação de Armazéns de Entrega



## Descrição dos campos da Tela Filtro Especificação de Armazéns de Entrega

Campo	Descrição
Código IF	Campo de preenchimento obrigatório.
	Código do Instrumento Financeiro

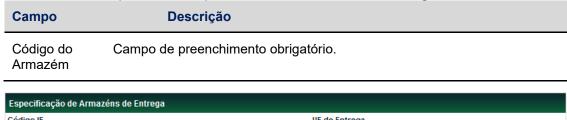
Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela para a especificação dos Armazéns:

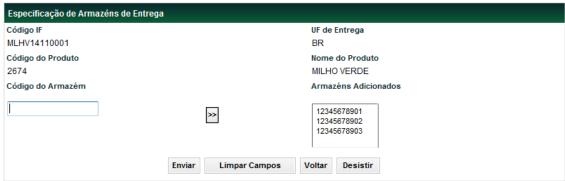
Tela Especificação de Armazéns de Entrega





Descrição do campo da Tela Especificação de Armazéns de Entrega





Após informar o Código do Armazém e clicar na dupla seta, o Armazém é posicionado na parte de "Armazéns Adicionados". O participante pode incluir N Armazéns de uma só vez, repetindo esse primeiro procedimento. Ao Final da lista de Armazéns, que se deseja incluir, estarem posicionados em "Armazéns Adicionados", deve-se clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta tela para confirmação:



Após a Confirmação, o sistema envia a mensagem abaixo:

Armazém de Entrega incluído com sucesso

## 3.5 Registro de Antecipação de Exercício

Menu CONAB > Instrumento Financeiro > Registro de Antecipação de Exercício

#### Visão Geral

Função exclusiva da Conab (com confirmação da Cetip).

Esta Função permite a Conab realizar a inclusão de um período de Registro de Antecipação de Exercício, que depois deverá ser liberado pela Cetip antes das Bolsas realizarem o Registro de operações de Exercícios Antecipados (Operação 084).



Tela Filtro Registro de Antecipação de Exercício



Descrição do campo da Tela Filtro Registro de Antecipação de Exercício

Campo	Descrição
Data de Emissão	Campo de preenchimento obrigatório.
Data Antecipação	Campo de preenchimento obrigatório.
Produto	Campo de preenchimento obrigatório.

Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela para a seleção dos IFs que se deseja criar novos períodos de Exercícios.

O sistema trará no Combo da Esquerda, todos os IFs, que satisfaçam o filtro informado:

→ IFs que possuam Data de Emissão igual a informada e que sejam do Produto informado também.

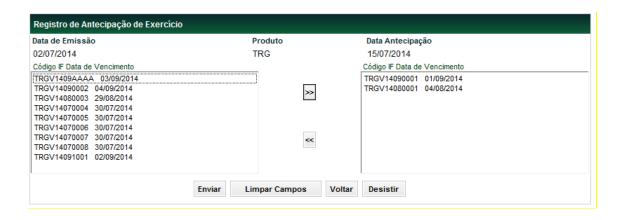
O Campo Data Antecipação é a informação do Participante, de qual data se deseja criar o novo Período de Antecipação.



Tela Registro de Antecipação de Exercício

O Participante seleciona o Código IF que deseja Antecipar e clica na Dupla Seta para o IF ser movimentado para a combo da Direita ficando selecionado. Esse procedimento deve ser repetido para todos os IFs que se deseja criar um novo período de Exercício (Antecipado):





Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para confirmar a antecipação.



Após clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a mensagem abaixo.

Registro de Antecipação de Exercício realizado com sucesso

## 4 CONSULTAS

## 4.1 Produtos (exclusivo CONAB)

Menu CONAB > Consultas > Produtos

#### Visão Geral

Função exclusiva da Conab.

Relação dos Códigos dos Produtos cadastrados no sistema.





## 4.2 Armazéns (exclusivo CONAB)

Menu CONAB > Consultas > Armazéns.

## Visão Geral

## Função exclusiva da Conab.

Relação dos Armazéns cadastrados no sistema.

O sistema apresenta a tela de filtro abaixo, permitindo a consulta de uma determinada UF.

Para se consultar os Armazéns de todas as UFs, deve-se selecionar a UF = "BR" (Brasil).

#### Tela de Filtro da Consulta de Armazéns



## Descrição do campo da Tela de Filtro da Consulta de Armazéns

Campo	Descrição
UF	Campo de preenchimento obrigatório.



#### Tela Consulta Armazéns



## 4.3 Armazéns por IF

Menu CONAB > Consultas > Armazéns por IF

#### Visão Geral

A função exibe os Códigos dos Armazéns de entrega (CDA), especificados ao IF, cadastrados pela CONAB, quando do Registro do Contrato.

#### Tela Filtro Consulta Armazéns por IF



#### Descrição do campo da Tela de Filtro da Consulta Armazéns por IF:

Campo	Descrição
Código IF	Campo de preenchimento obrigatório.

Após informar na tela de filtro, o código do IF e clicar no botão **Pesquisar,** o sistema apresenta a tela com o resultado da pesquisa.





## 4.4 Pendências de Especificação de Armazéns (exclusivo CONAB)

Menu CONAB > Consultas > Pendências de Especificação de Armazéns

## Visão Geral

Função exclusiva da Conab.

Esta função permite ao ator consultar os Instrumentos Financeiro, do tipo COPV, que ainda não possui Armazém especificado.



## 4.5 Características da CONAB

Menu CONAB > Consultas > Características da CONAB

#### Visão Geral

A Função permite a consulta dos Dados Cadastrais da CONAB, bem como os Códigos de todos os IFs registrados no sistema pela CONAB, do Tipo IF = COPV.



Após informar o Nome Simplificado "CONAB" e clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresentará a tela abaixo com os dados do Emissor:





Após clicar na Dupla Seta verde, o sistema apresenta a tela abaixo.



Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela abaixo, mostrando todos os Instrumentos Financeiros registrados pelo Emissor informado na tela de filtro acima:



Caso se deseje consultar detalhes de algum Instrumento Financeiro, o ator deve clicar na Dupla Seta verde correspondente ou no link Código IF e o sistema apresenta a tela abaixo, de Características do IF:



Características do IF		
Instrumento Financeiro - ALGV1406	60007	
Data do Leilão	Data de Emissão	Data de Vencimento
23/05/2014	23/05/2014	30/06/2014
Qtde de Contratos Ofertados	Qtde Depositada	Preço de Exercício
5	0	123.456.798,26
	Número do Edital	Data do Lançamento do Edital
	906	13/05/2014
Produto		
Código do Produto	Nome do Produto	Característica
07	ALGODAO	BOLINHA
Classe/Tipo/PH	Safra	Unidade Exercício
BRANCO	2014	PR
Quantidade por Contrato	Código de Acondicionamento	UF de Entrega
25.552,000000000	A GRANEL OU ENSACADO	PR
Armazéns de Entrega		
0000000001		
	Voltar	

## 4.6 Características do IF

Menu CONAB > Consultas > Características do IF

## Visão Geral

Esta função permite ao Ator consultar os detalhes do Instrumento Financeiro informado na tela de filtro abaixo:



## Descrição do campo da Tela de Filtro da Consulta Características do IF:

Campo	Descrição
Código IF	Campo de preenchimento obrigatório.

Após preencher com o código do IF e clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela abaixo.





## 4.7 IFs em Exercício (exclusivo Bolsas)

Menu CONAB > Consultas > IFs em Exercício

#### Visão Geral

#### Antiga SCO2H- Contratos em Exercício (Mainframe)

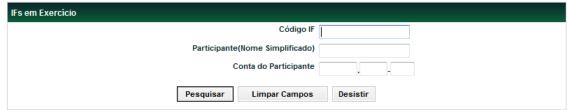
Função exclusiva das Bolsas.

A Função exibe a relação de IFs da Bolsa que estejam efetivamente liberados para o exercício e a respectiva data para esta atividade no campo "Data Prox. Exercício".

Caso não haja data liberada pela CONAB para exercício antecipado ou esta já tenha ocorrido, será demonstrada neste campo, a data de vencimento do IF, como a data do próximo exercício.

Esta função apresenta também o número das operações originais de depósito (Número Cetip(Op. Depósito)), que deverá ser informado quando do registro, na função "Exercício de IF". Com a informação da quantidade do depósito e a da exercida, a Bolsa pode controlar a situação dos IFs de cada um dos titulares.

Tela Filtro Características do IF



Não é necessário preencher os campos do filtro.

Após clicar no botão **Pesquisar,** o sistema apresenta a tela abaixo, mostrando as operações de Depósito do Participante/IF informado no filtro ou caso não seja informado no filtro, mostrando de todos os Participantes/IF da família de digitação do logado.





## 4.8 Posição do Exercício dos IFs

Menu CONAB > Consultas > Posição do Exercício dos IFs

#### Visão Geral

#### **Antiga SCO2D (Mainframe)**

#### Visão Bolsa (antiga SCO2D-Posição do Participante)

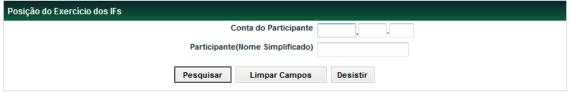
Esta função permite a Bolsa consultar a situação dos IFs em relação ao exercício, segregando os exercidos dos não exercidos.

Os IFs exercidos permanecem disponíveis na consulta até a data do vencimento ou do Exercício antecipado do IF. A Consulta disponibiliza também a data em que foi efetuado o exercício e o respectivo código do armazém (CDA).

#### Visão Conab (antiga SCO2D-Contratos Exercidos):

Permite a Conab realizar a consulta das Operações de Exercício dos Contratos, operações 083 — Exercício e 084- Exercício Antecipado, mostrando somente as Quantidades Exercidas dos contratos, de todos os Participantes ou de um específico.

Tela Filtro Posição do Exercício dos IFs



Não é necessário preencher os campos do filtro.

Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela abaixo, mostrando as operações do Participante informado no filtro ou caso não seja informado no filtro, mostrando de todos os Participantes da família de digitação do logado.



#### Visão Conab:



#### Visão Bolsa:



## 4.9 Relação de IFs por Data de Exercício

Menu CONAB > Consultas > Relação de IFs por Data de Exercício

#### Visão Geral

## Antiga SCO2I-Contratos por Data de Exercício (Mainframe)

Esta função permite a Conab e Bolsas, consultar a Relação dos Instrumentos Financeiros(IF) com todas as datas de Exercício registradas e a situação do registro de Exercício.

O sistema exibira os Exercícios que possuam Data Maior ou Igual à Hoje em ordem Crescente de Data de Exercício.

As Situações possíveis para o Instrumento Financeiro são:

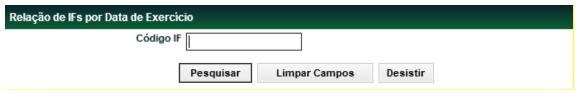
B – Bloqueado para o exercício (IF passível de antecipação de exercício, porém a data ainda está pendente de confirmação da Cetip).

L- Liberado para o exercício (IF efetivamente liberado para o exercício na referida data).

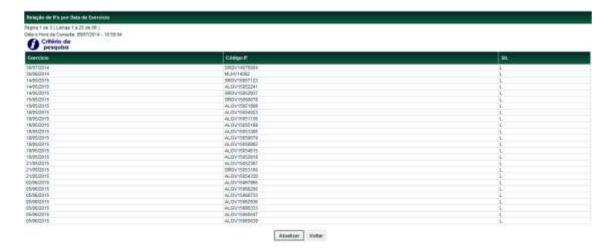
Caso não haja data liberada para o exercício antecipado ou esta já tenha ocorrido será demonstrado no campo "Exercício" a data de vencimento do contrato, como a data do próximo exercício.



## Tela Filtro Relação de IFs por Data de Exercício



Não é necessário preencher o Código IF, caso não se deseje consultar um Instrumento Financeiro específico. Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela abaixo.



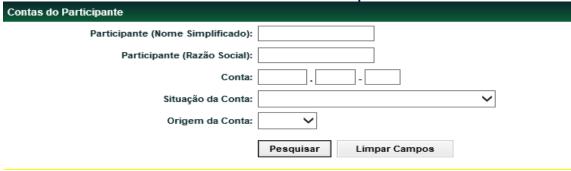
## 4.10 Contas do Participante

Menu CONAB > Consultas > Contas do Participante

#### Visão Geral

Esta função permite consultar as contas de um participante específico, quando informado no filtro, ou de todos os Participantes.

Tela Filtro Contas do Participante



Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela abaixo.





As Naturezas Econômicas possuem um link, que apresenta a tela abaixo conforme a Natureza Econômica Escolhida.



## 4.11 Posição de Custódia (exclusivo Bolsas)

Menu CONAB > Consultas > Posição de Custódia

#### Visão Geral

Esta função permite consultar a Custódia do Participante logado ou de qualquer outro, desde que esteja na família de Digitação do logado.





É necessário informar na tela de filtro acima pelo menos um dos campos a seguir: Participante (Nome Simplificado), Participante (Razão Social), Tipo de Instrumento Financeiro, Sistema, Instrumento Financeiro ou Conta.

O Sistema apresenta a tela abaixo:



## 5 REGISTRO DE OPERAÇÃO

## 5.1 Depósito

Menu CONAB > Registro de Operação > Depósito

#### Visão Geral

Esta função permite a Conab, efetuar lançamento de Depósito com financeiro, sendo exigido a informação de PU(Prêmio). A Conab deve efetuar o lançamento de Depósito até o segundo dia útil após a realização do leilão, via Tela ou Transferência de Arquivo, na conta Própria das Bolsas de Mercadorias. Ao Final do Registro da Operação de Depósito, será gerado e informado o **Nr. Oper.Cetip**, que deverá ser utilizado pelas Bolsas para confirmação dessa operação.

O campo Meu Número será utilizado apenas para ajudar no controle dos Participantes no lançamento de suas operações e não é utilizado pelo sistema para a confirmação das operações.

Deverão ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos.

O valor financeiro desta operação é obtido através da multiplicação da Quantidade pelo PU (Prêmio).

A confirmação será feita pelo Participante (Bolsa), nesta mesma função, utilizando o **Nr. Oper.Cetip**, que poderá ser consultado na consulta "Operações Não Casadas" (CONAB→Operações→Consultas →Operações Não Casadas). Essa confirmação deverá ser feita até o 7ª dia útil após a data da realização do Leilão.

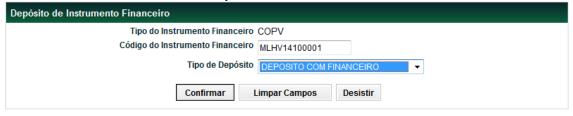
A Bolsa poderá escolher o banco liquidante da operação de depósito, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, o sistema assumirá o principal.

Será permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação de depósito encontrar-se com status PENDENTE DE LIQ. FINANCEIRA, grade Multilateral.

Para realizar a confirmação do estorno, a Bolsa deve consultar o número da operação gerado pelo sistema quando o estorno foi solicitado pela Conab, o qual pode ser consultado na consulta "Operações não casadas".



Tela Filtro Depósito de Instrumento Financeiro



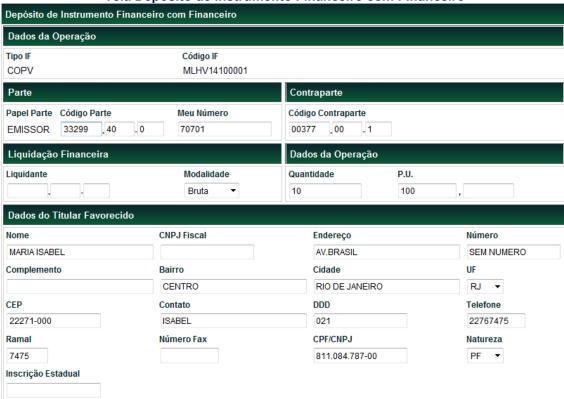
Descrição dos campos da Tela Depósito de Instrumento Financeiro

Campo	Descrição	
Campos de preenchimento obrigatório.		
Código do Instrumento Financeiro	Código Cetip do Instrumento Financeiro.	
Tipo de Depósito	Campo com a opção Depósito com Financeiro.	

Após preencher os campos da Tela de Filtro e clicar no botão **Confirmar**, é apresentada Tela de Depósito, para informação dos dados do depósito:

## Lançamento da CONAB:

Tela Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro





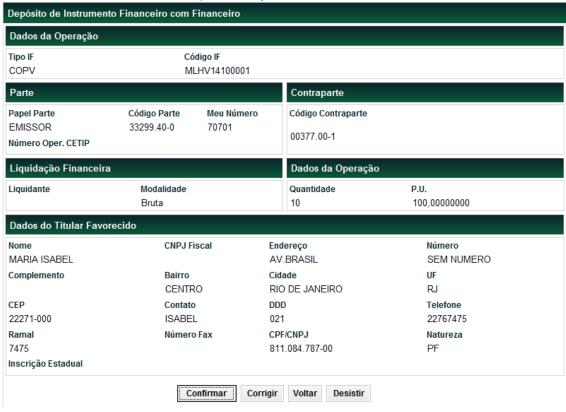
Campo	Descrição
Parte e Contrapar	te – Campos de preenchimento obrigatório.
Código Parte	Conta 40 do Emissor.
Meu número	Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número.
Código da Contraparte	Conta Própria da Bolsa.
Liquidação Financ	ceira
Liquidante	Liquidante da operação.
Modalidade	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: Bruta e Cetip.
Dados da Operaçã	ão – Campos de preenchimento obrigatório.
Quantidade	Quantidade do ativo a ser depositado.
PU	PU do ativo a ser depositado (Prêmio).
Dados do Titular F	Favorecido
Nome	Campo de preenchimento obrigatório.
CNPJ Fiscal	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Endereço	Campo de preenchimento obrigatório.
Número	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Complemento	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Cidade	Campo de preenchimento obrigatório.
UF	Campo de preenchimento obrigatório.
CEP	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Contato	Campo de preenchimento obrigatório.
DDD	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Telefone	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Ramal	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Número/Fax	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
CPF/CNPJ	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.



Campo	Descrição
Natureza	Caixa de seleção com as opções: PJ e PF  Deve ser indicado se o campo CPF/CNPJ (Cliente) for preenchido.
Inscrição Estadual	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.

Após preencher os campos da Tela de Depósito e clicar no botão **Enviar**, é apresentada Tela para confirmação.

Tela Confirmação de Depósito com Financeiro - CONAB



Após clicar no botão Confirmar, o sistema a mensagem abaixo.

Lançamento 2014070711763990 efetuado.



## Lançamento da Bolsa (Confirmação do Depósito):

#### Tela Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro

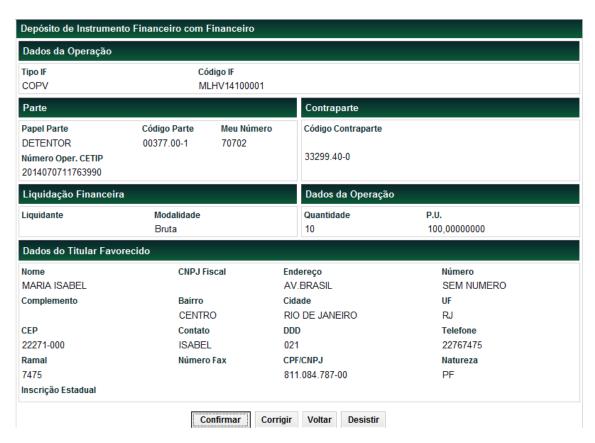


## Descrição dos campos da tela de Depósito com Financeiro (Confirmação): Bolsa

Descrição dos campos da teia de Deposito com Financeiro (Commação): Boisa		
Campo	Descrição	
Parte e Contrapar	Parte e Contraparte – Campos de preenchimento obrigatório.	
Código Parte	Conta Própria da Bolsa.	
Meu número	Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número.	
Número Oper. Cetip	Número da Operação de Depósito, gerado automaticamente pelo sistema, no lançamento da operação, pela Conab.	
Código Contraparte	Conta 40 do Emissor Conab.	
Liquidação Finan	ceira	
Liquidante	Liquidante da operação.	
Modalidade	Campo de preenchimento obrigatório.	
	Campo com as opções: Bruta e Cetip.	
Dados da Operação – Campos de preenchimento obrigatório.		
Quantidade	Quantidade do ativo a ser depositado.	
PU	PU do ativo a ser depositado. (Prêmio)	

Após clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a tela abaixo, mostrando os dados informados pela Bolsa e também os dados do Titular Favorecido, informados pela Conab, no lançamento da Operação de Depósito.





Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo, comprovando a confirmação da operação pela Bolsa.

Lançamento 2014070711763990 efetuado.

## 5.2 Retirada

Menu CONAB > Registro de Operação > Retirada

#### Visão Geral

Esta função permite a Retirada do instrumento financeiro registrado no sistema. É necessário que o instrumento financeiro esteja em posição de custódia do participante Detentor. A solicitação de Retirada deve ser sempre comandada pelo Emissor Conab e confirmada pelo Detentor Bolsa.

É possível a exclusão de solicitação de retirada, pelo Emissor Conab, o solicitante, desde que ainda não confirmada.

A operação de Retirada pode ser consultada no Menu:

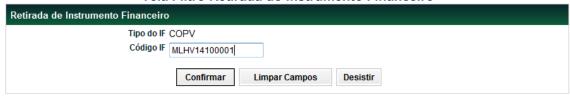
CONAB→Operações→Consultas→ Operações Não Casadas (enquanto não estiver Confirmada) e

CONAB→Operações→Consultas→ Operações (depois de Confirmada pela Bolsa)

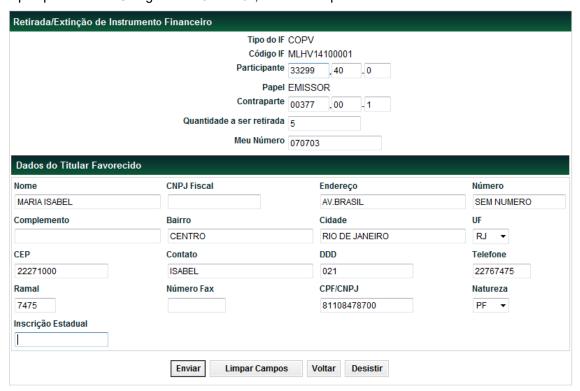
Lançamento CONAB:



#### Tela Filtro Retirada do Instrumento Financeiro



Após preencher o Código IF e Confirmar, o sistema apresenta a tela:



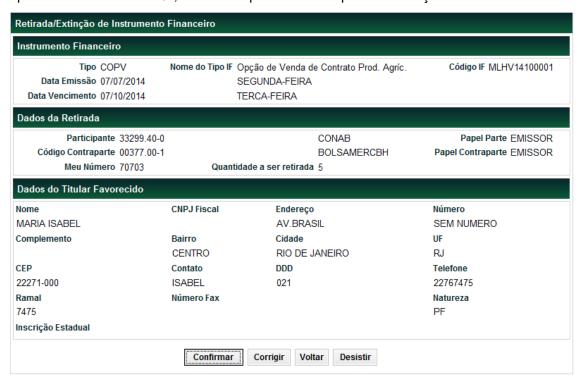
#### Descrição dos campos da tela de Retirada - CONAB

Campo	Descrição Descrição		
Retirada de Instrum	Retirada de Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.		
Participante	Código Cetip do participante lançador da operação. Conta 40 da Emissora Conab.		
Contraparte	Código Cetip da Contraparte na operação, o Detentor do IF.		
Quantidade a ser retirada	Quantidade a ser retirada do instrumento financeiro.		
Meu número	Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número.		
Dados do Titular Favorecido			
Nome	Campo de preenchimento obrigatório.		
CNPJ Fiscal	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.		
Endereço	Campo de preenchimento obrigatório.		



Campo	Descrição
Número	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Complemento	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Bairro	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Cidade	Campo de preenchimento obrigatório.
UF	Campo de preenchimento obrigatório.
CEP	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Contato	Campo de preenchimento obrigatório.
DDD	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Telefone	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Ramal	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Número/Fax	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
CPF/CNPJ	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
Natureza	Caixa de seleção com as opções: PJ e PF  Deve ser indicado se o campo CPF/CNPJ (Cliente) for preenchido.
Inscrição Estadual	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.

Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para confirmação dos dados.



Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo.



Lançamento 2014070711764011 efetuado.

Após o lançamento da Conab, a operação ficará pendente de confirmação do Detentor Bolsa, que para confirmá-la deverá utilizar a mesma funcionalidade, informando o Nr. Oper. Cetip acima, gerado após o lançamento da op. Retirada pela CONAB, que poderá ser consultado na Consulta "Operações Não casadas", no módulo: CONAB → Operações → Consultas → Operações Não Casadas.

## Lançamento BOLSA (confirmação da Retirada):

#### Tela Filtro Retirada do Instrumento Financeiro



Após preencher o Código IF e Confirmar, o sistema apresenta a tela:



## Descrição dos campos da tela de Retirada - BOLSA

Campo	Descrição		
Retirada de Instrum	Retirada de Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.		
Participante	Código Cetip do participante Confirmador da operação. O Detentor do IF		
Contraparte	Código Cetip da Contraparte na operação, Conta 40 da Emissora Conab.		
Quantidade a ser retirada	Quantidade a ser retirada do instrumento financeiro.		
Meu número	Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número.		
Número Oper. Cetip	Número Oper. Cetip, da operação de Retirada, gerado pelo sistema no lançamento da Solicitação de Retirada efetuado pela CONAB.		

Após clicar no botão **Enviar**, o sistema apresenta a tela para confirmação dos dados informados pela Bolsa e também os dados do Titular Favorecido, informados pela Conab, na solicitação da Operação de Retirada.





Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo, de efetivação da Confirmação de Operação de Retirada, pela Bolsa.

Lançamento 2014070711764011 efetuado.

## 5.3 Exercício de IF's (exclusivo Bolsas)

Menu CONAB > Registro de Operação > Exercício de IFs

#### Visão Geral

Nesta função, as Bolsas efetuam, unilateralmente, o exercício dos IFs. As informações relativas aos IFs passíveis de exercício podem ser consultadas na função IFs em Exercício (CONAB→Consultas→IFs em Exercício), inclusive o número da operação original de depósito, imprescindível para o lançamento do exercício.

- O Exercício deve ser comandado, observado o prazo estabelecido em edital do Registrador (CONAB), normalmente de 5 dias úteis até a data do vencimento, inclusive.
- O Exercício pode ser parcial ou total.
- O Exercício acarreta o bloqueio dos respectivos IFs.

É admitido o exercício antecipado, desde que estes se encontrem na condição de Liberados para o exercício na função "IFs por Data de Exercício". O prazo para a realização da antecipação é de 5 (cinco) dias úteis até a data de exercício antecipado, inclusive, data constante na função "IFs por Data de Exercício".

Os lançamentos de exercício ou de exercício antecipado e seus cancelamentos poderão ser consultados na consulta:" Operações", no Menu: Conab→Operações→Consultas→Operações.

A Bolsa poderá consultar, na função "Posição do Exercício dos IFs", que fica no módulo: CONAB→Consultas→Posição do Exercício dos IFs, a situação dos IFs e suas posições em relação ao exercício, segregados em "exercidos" e "não exercidos".

A falta do exercício equivale à renúncia do titular ao direito de exercer a opção de venda.



Os IFs do Tipo COPV são excluídos do sistema na data de seu vencimento, independente de manifestação quanto ao exercício pela Bolsa.

Para o registro da operação de Exercício, o Sistema apresenta a tela abaixo:

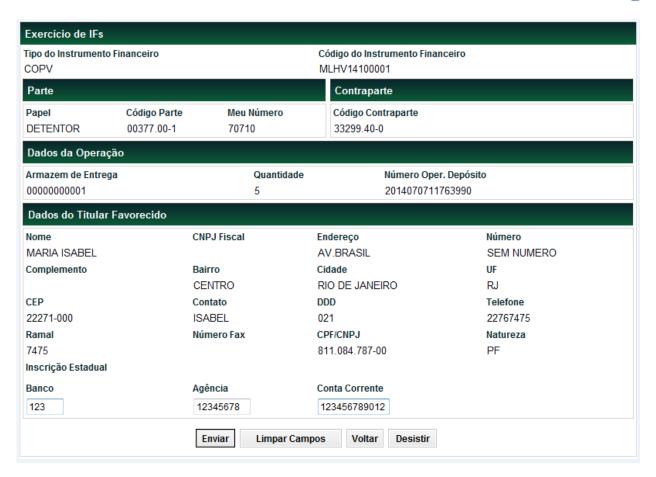


## Descrição dos campos da tela de Exercício de IFs

Campo	Descrição
Exercício de Instru	mento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro
Código Parte	Código Cetip do participante lançador da operação. O Detentor do IF
Meu Número	Número da Operação dado pela Participante Bolsa
Contraparte	Código Cetip da Contraparte na operação, Conta 40 da Emissora Conab.
Armazém de Entrega	CDA do Armazém.
Quantidade	Quantidade a ser exercida
Número Oper. Cetip(Depósito)	Número Oper. Cetip da operação de Depósito.

Após a Bolsa informar os dados do Exercício e **Confirmar**, o sistema apresenta a tela com os dados do Produtor ou da cooperativa de produção, titular favorecido, que efetivamente está exercendo a venda de contratos para a CONAB. A Bolsa deverá preencher os campos "Banco", "Agência, e "C/C" (Conta Corrente) e **Enviar** as informações:





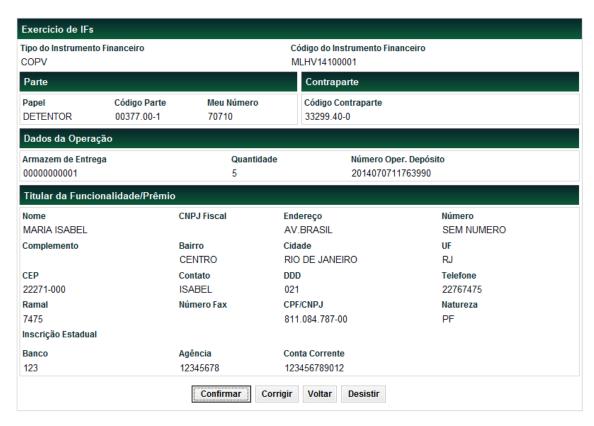
Descrição dos campos da tela de Exercício de IFs

Campo	Descrição

## Banco, Agência e Conta Corrente.

Após a Bolsa informar os dados de Banco, Agência e Conta Corrente e **Enviar**, o sistema retorna a tela para confirmação:





Após a Bolsa **Confirmar**, o sistema envia a tela abaixo, com o **Nr. Oper.Cetip** da Operação de Exercício gerado:

Operação 2014070711764044 efetuada.

# 6 OPERAÇÕES

## 6.1 Lançamentos > Cancelamento de Operações

Menu CONAB > Operações > Lançamentos > Cancelamento de Operações

#### Visão Geral

As operações passíveis de Cancelamento são:

- → Depósito não finalizado.
- → Retirada não finalizada.
- → Exercício, se dentro do prazo do Exercício em que foi realizada a operação original que se deseja cancelar.

Os lançamentos de exercício ou de exercício antecipado e seus cancelamentos poderão ser consultados na consulta:" Operações", no Menu: Conab-Operações-Consultas-Operações.

Eventuais cancelamentos de Exercício/Exercícios Antecipados poderão ser realizados no próprio dia do lançamento da operação original ou durante todo o período de exercício, inclusive na própria data de vencimento/data limite do exercício Antecipado, devendo ser informado o Nr. Oper.Cetip da operação a ser excluída, que pode ser consultado nas consultas "Posição do Exercício dos IFs" e "Operações, que ficam no módulo:

Contraparte



- → CONAB→Consultas→Posição do Exercício dos IFs ou
- → CONAB→Operações→Consultas→Operações

## Tela Cancelamento de Operações



#### Descrição dos campos da tela Cancelamento de Operações

Campo	Descrição						
Campos de preenchimento obrigatório.							
Participante	Código Cetip do participante lançador da operação.						
Meu número	Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número.						
Num. Cetip Op. Original	Nr. Oper.Cetip da operação Original.						
Instrumento Financeiro	Código Cetip do instrumento financeiro.						

Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela abaixo para confirmação dos dados.

Código Cetip da Contraparte na operação.



Após o Participante **Confirmar** os dados, o sistema envia a mensagem com o **Nr. Oper.Cetip** gerado, comprovando a geração da operação de Cancelamento:



Lançamento 2014070711764047 efetuado

## 6.2 Consultas > Operações

Menu CONAB > Operações > Consultas > Operações

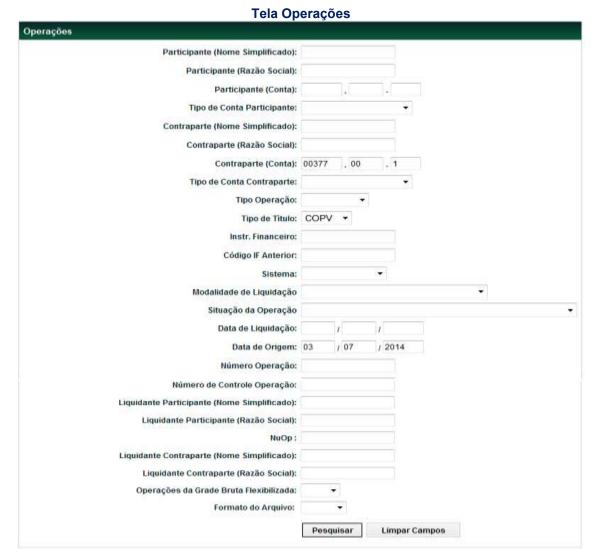
#### Visão Geral

Esta função permite a consulta das operações, já confirmadas, que podem estar com status: Finalizadas, Canceladas: Comandada, Pendente de Liquidação Financeira.

Depósito, Retirada, Exercício e Exercício Antecipado, bem como seus cancelamentos.

Na operação de Depósito, será demonstrado, inclusive, o valor do prémio (PU) e o valor financeiro da operação, obtido pela multiplicação do PU(Prêmio) pela quantidade de contratos.

Deve-se informar no filtro o Tipo de Título = COPV e informar a data de Origem e/ou a Data de Liquidação que se deseja consultar.



Após preencher com os dados que achar necessário para a consulta e clicar no botão **Pesquisar, o** sistema apresenta a tela abaixo.



Participante (Nome Simpl.)	Conta	Liquidante	Cód.Operação	Tipo Operação	CV	Tipo Compra/Vend	Titulo	Tipo Titulo	Data Errissão	Data Vencimento	Quantidade
BOLSAMERCBH	00377,00-1	BBBN	2	DEPOSITO COM FINANCEIRO	DETENTOR	PROPRIALINRE	IILHX14100001	COPV	67/07/2014	07010(2014	10
	00377.00-1	ř.	2	DEPOSITO CON FINANCEIRO	DETENTOR	PROPRIALIVRE	MLHN14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	200
•	00377.00-1	ř.	2	DEPOSITO CON FINANCEIRO	DETENTOR	PROPRIALIVRE	MLHN14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	100
BOLSAMERCBH	00377.00-1	l	84	EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO	DETENTOR	-	MLHX14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	2
	00377,00-1	1	84	EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO	DETENTOR	-	MLHX14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	5
	00377,00-1	1	184	ESTORNO EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO	EMISSOR	-	MLHX14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	2
	00377.00-1	1	11	RETIRADA DE CUSTODIA	DETENTOR	_	MLHN14100001	COPY	07/07/2014	07/10/2014	5

## (continua)

PU	Valor	Tx Colocação	Sistema	Modalidade Liquidação	Status	Número Operação	Múmero Associação	Data Liquidação	Data Origem
100,00000000	-1,000,00	-	CETIP21	Bruta BT	FINALIZADA	70702	-	07/07/2014	07/07/2014
200,000000000	-40,000,00	-	CETIP21	•	PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	707100	-	07/07/2014	07/07/2014
100,000000000	-10.000,00	100	CETIP21	•	*	1000	-	07/07/2014	07/07/2014
0,000000000	0,00	-	CETIP21	SEM MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO	CANCELADA: COMANDADA	70720		07/07/2014	07/07/2014
0,000000000	0,00	-	CETIP21	•	FINALIZADA	70710		07/07/2014	07/07/2014
0,000000000	0,00	-	CETIP21	•	*	1234567890		07/07/2014	07/07/2014
0,000000000	0.00	1	CETIP21	•		70705		07/07/2014	07/07/2014

## (continua)

Instituicao Confirmadora(Conta)	Instituicao Confirmadora/Papell	Contraparts (None Singl.)	Conta Contraparte	Data Compromisso	PUlida Compromisso	Número Operação Original	Data Operação Original	PU Op Original
1/2	_	CONAB	33299.40-0		0,00000000	-	_	-
_	_		13299.40-0	-	0,00000000		-	-
-	-		33299 40-0		0.00000000	-	-	-
-		CONAB	33299.40-0	-	0,00000000	70702	67/07/2014	100,00000000
-	-	*	33299 40-0	-00	0,00000000	70702	0710702914	100,00000000
	_		33299 40-0	-	0,0009999	70720	67/07/2014	-
72	_	*	33299 40-0		0.9999999	2		_

(continua)

Qtd Op Original	ISPB Liq. Contraparte	Nu Op Msg	Num Ctrl Operação
	00000000		#2014070711763990
	00000000		#2014070711765780
	00000000		#2014070711765742
10			#2014070711764046
10			#2014070711764044
2			#2014070711764047
			#2014070711764011

(fim)

## 6.3 Consultas > Operações não Casadas

Menu CONAB > Operações > Consultas > Operações não Casadas

## Visão Geral

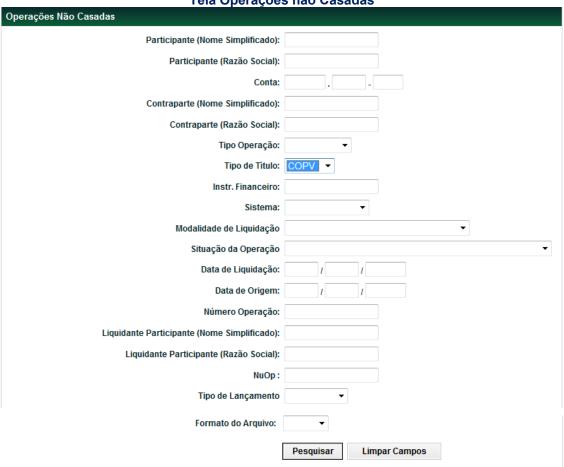
Esta função permite a consulta das operações **Pendentes de Confirmação.** 

Deve-se informar no filtro o Tipo de Título = COPV.

O **Nr. Ctrl.Operação** mostrado nessa consulta deverá ser usado para a Confirmação dessas operações.



Tela Operações não Casadas



Após preencher os dados da Tela de Filtro, necessários para a consulta e clicar no botão **Pesquisar,** o sistema apresenta a tela abaixo, com o resultado da Consulta:

