

# **MANUAL DE OPERAÇÕES - SCO- CETIP21 (COPV)**

**CONTEÚDO**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO .....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>2 INTRODUÇÃO AO SCO NO CETIP21 .....</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Conhecendo o Produto .....                                      | 5         |
| 2.2 Ações dos botões das telas .....                                | 5         |
| <b>3 INSTRUMENTO FINANCEIRO (EXCLUSIVO CONAB) .....</b>             | <b>6</b>  |
| 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        |
| <b>4 CONSULTAS .....</b>                                            | <b>15</b> |
| 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        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.11 Posição de Custódia (exclusivo Bolsas)</b>    | <b>25</b> |
| <b>5 REGISTRO DE OPERAÇÃO</b>                         | <b>26</b> |
| <b>5.1 Depósito</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>5.2 Retirada</b>                                   | <b>31</b> |
| <b>5.3 Exercício de IF's (exclusivo Bolsas)</b>       | <b>35</b> |
| <b>6 OPERAÇÕES</b>                                    | <b>38</b> |
| <b>6.1 Lançamentos &gt; Cancelamento de Operações</b> | <b>38</b> |
| <b>6.2 Consultas &gt; Operações</b>                   | <b>40</b> |
| <b>6.3 Consultas &gt; Operações não Casadas</b>       | <b>41</b> |

## 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.

##### Tela Filtro Registro de Contrato de Opção

| Registro de Contrato de Opção            |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código IF                                | <input type="text"/>                                                                 |
| Ação                                     | INCLUIR ▼                                                                            |
| <input type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

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

##### Tela Registro de Contrato de Opção

| Registro de Contrato de Opção                |                                              |                                       |                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Características do Contrato                  |                                              |                                       |                                         |
| Produto<br>MLH ▼                             | Ano<br>14                                    | Mês<br>11                             | Série<br>0001                           |
| Data do Leilão<br>10 / 7 / 2014              |                                              | Data de Vencimento<br>10 / 11 / 2014  |                                         |
| Qtde de Contratos Ofertados<br>1000          |                                              | Preço de Exercício<br>1000 ,          |                                         |
| Unidade Exercício<br>QUILO                   |                                              | Número do Edital<br>1                 |                                         |
| Data do Lançamento do Edital<br>9 / 7 / 2014 |                                              |                                       |                                         |
| Produto                                      |                                              |                                       |                                         |
| Código do Produto<br>2674                    | Característica<br>MILHO VERDE                |                                       |                                         |
| Classe/Tipo/PH<br>CLASSE A                   | Safra<br>2014                                | Quantidade por Contrato<br>100        |                                         |
| Código de Acondicionamento<br>ENSACADO ▼     | UF de Entrega<br>BR ▼                        |                                       |                                         |
| <input type="button" value="Enviar"/>        | <input type="button" value="Limpar Campos"/> | <input type="button" value="Voltar"/> | <input type="button" value="Desistir"/> |

**Descrição dos campos da Tela Registro de Contrato de Opção**

| <b>Campo</b>                       | <b>Descrição</b>                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características do Contrato</b> |                                                                                                                                                     |
| Produto                            | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Caixa com os códigos dos tipos de produtos disponíveis:<br>"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.                                                                                                                 |
| <b>Produto</b>                     |                                                                                                                                                     |
| 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 Acondicionamento | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Caixa com as opções:<br>"Ensacado",<br>"Em Fardo",<br>"Granel",<br>"A Granel ou Ensacado".                                       |
| UF de Entrega              | Campo de preenchimento obrigatório.<br>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:

| Registro de Contrato de Opção                                                                                                                                  |                    |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Características do Contrato                                                                                                                                    |                    |                         |       |
| Produto                                                                                                                                                        | Ano                | Mês                     | Série |
| MLH                                                                                                                                                            | 14                 | 11                      | 0001  |
| Data do Leilão                                                                                                                                                 | Data de Vencimento |                         |       |
| 10/07/2014                                                                                                                                                     | 10/11/2014         |                         |       |
| Qtde de Contratos Ofertados                                                                                                                                    | Preço de Exercício |                         |       |
| 1.000                                                                                                                                                          | 1.000,00           |                         |       |
| Unidade Exercício                                                                                                                                              | Número do Edital   |                         |       |
| QUILO                                                                                                                                                          | 1                  |                         |       |
| Data do Lançamento do Edital                                                                                                                                   |                    |                         |       |
| 09/07/2014                                                                                                                                                     |                    |                         |       |
| Produto                                                                                                                                                        |                    |                         |       |
| Código do Produto                                                                                                                                              | Característica     |                         |       |
| 2674                                                                                                                                                           | MILHO VERDE        |                         |       |
| Classe/Tipo/PH                                                                                                                                                 | Safra              | Quantidade por Contrato |       |
| CLASSE A                                                                                                                                                       | 2014               | 100                     |       |
| Código de Acondicionamento                                                                                                                                     | UF de Entrega      |                         |       |
| ENSACADO                                                                                                                                                       | BR                 |                         |       |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                    |                         |       |

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

| Registro de Armazém |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Código do Armazém   | <input type="text"/>             |
| Ação                | INCLUIR ▼                        |
| Confirmar           | Limpar Campos           Desistir |

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.

## Tela Registro de Armazém

| Registro de Armazém                                                |                                                                 |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Código do Armazém                                                  | Nome                                                            | Tipo                 | Capacidade                        |
| <input type="text" value="35027700014"/>                           | <input type="text" value="CIA ARMS GERAIS E ENTP DO ACRE-CAÇ"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="5000"/> |
| Endereço                                                           | Número                                                          | Complemento          |                                   |
| <input type="text" value="TRAV WANDERLEI DANTAS S/N"/>             | <input type="text"/>                                            | <input type="text"/> |                                   |
| Bairro                                                             | CEP                                                             | UF                   |                                   |
| <input type="text"/>                                               | <input type="text"/>                                            | AC ▼                 |                                   |
| Filtro Município                                                   | Município                                                       |                      |                                   |
| <input type="text"/>                                               | BRASILÉIA ▼                                                     |                      |                                   |
| Credenciado                                                        | Situação                                                        |                      |                                   |
| <input type="text"/>                                               | <input type="text"/>                                            |                      |                                   |
| DMA de Consultoria                                                 | DMA de Auditoria                                                |                      |                                   |
| <input type="text"/>                                               | <input type="text"/>                                            |                      |                                   |
| Enviar           Limpar Campos           Voltar           Desistir |                                                                 |                      |                                   |

## 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. |
| Cep                | 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:

| Registro de Armazém                                                                                                                                            |                                                        |                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Código do Armazém</b><br>35027700014                                                                                                                        | <b>Nome</b><br>CIA ARMS GERAIS E ENTP DO ACRE-CAGEACRE | <b>Tipo</b>        | <b>Capacidade</b><br>5.000 |
| <b>Endereço</b><br>TRAV WANDERLEI DANTAS S/N                                                                                                                   | <b>Número</b>                                          | <b>Complemento</b> |                            |
| <b>Bairro</b>                                                                                                                                                  | <b>CEP</b>                                             | <b>UF</b><br>AC    |                            |
|                                                                                                                                                                | <b>Município</b><br>BRASILÉIA                          |                    |                            |
| <b>Credenciado</b>                                                                                                                                             | <b>Situação</b>                                        |                    |                            |
| <b>DMA de Consultoria</b>                                                                                                                                      | <b>DMA de Auditoria</b>                                |                    |                            |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                                        |                    |                            |

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:

| Registro de Produto                                                                                                                                            |                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Código do Produto<br>0116                                                                                                                                      | Nome do Produto<br>ALGODÃO EM PLUMA | Produto<br>ALG |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                     |                |

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

| Especificação de Armazéns de Entrega                                                                                          |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Código IF                                                                                                                     | <input type="text" value="MLHV15120001"/> |
| Ação                                                                                                                          | <input type="button" value="INCLUIR"/>    |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                           |

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

| Campo     | Descrição                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código IF | Campo de preenchimento obrigatório.<br>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

| Especificação de Armazéns de Entrega                                                                                                                             |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Código IF<br>MLHV14110001                                                                                                                                        | UF de Entrega<br>BR                          |
| Código do Produto<br>2674                                                                                                                                        | Nome do Produto<br>MILHO VERDE               |
| Código do Armazém<br><input type="text" value="12345678901"/>                                                                                                    | Armazéns Adicionados<br><input type="text"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                              |

## Descrição do campo da Tela Especificação de Armazéns de Entrega

| Campo | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Código do Armazém | Campo de preenchimento obrigatório. |
|-------------------|-------------------------------------|

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

| Registro de Antecipação de Exercício                                                                                          |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Data de Emissão                                                                                                               | 2   | 7 / 2014 |
| Data Antecipação                                                                                                              | 15  | 7 / 2014 |
| Produto                                                                                                                       | TRG |          |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |     |          |

## 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

| Registro de Antecipação de Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produto                                 | Data Antecipação             |
| 02/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRG                                     | 15/07/2014                   |
| Código IF Data de Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Código IF Data de Vencimento |
| <div> <div>TRGV14090001 01/09/2014</div> <div>TRGV14080001 04/08/2014</div> <div>TRGV1409AAAA 03/09/2014</div> <div>TRGV14090002 04/09/2014</div> <div>TRGV14080003 29/08/2014</div> <div>TRGV14070004 30/07/2014</div> <div>TRGV14070005 30/07/2014</div> <div>TRGV14070006 30/07/2014</div> <div>TRGV14070007 30/07/2014</div> <div>TRGV14070008 30/07/2014</div> </div> | <div>&gt;&gt;</div> <div>&lt;&lt;</div> |                              |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>                                                                                                                                                                                                           |                                         |                              |

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):

| Registro de Antecipação de Exercício                                                                                                                             |         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| Data de Emissão                                                                                                                                                  | Produto | Data Antecipação             |
| 02/07/2014                                                                                                                                                       | TRG     | 15/07/2014                   |
| Código IF Data de Vencimento                                                                                                                                     |         | Código IF Data de Vencimento |
| TRGV1409AAAA 03/09/2014                                                                                                                                          | >>      | TRGV14090001 01/09/2014      |
| TRGV14090002 04/09/2014                                                                                                                                          |         | TRGV14080001 04/08/2014      |
| TRGV14080003 29/08/2014                                                                                                                                          | <<      |                              |
| TRGV14070004 30/07/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| TRGV14070005 30/07/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| TRGV14070006 30/07/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| TRGV14070007 30/07/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| TRGV14070008 30/07/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| TRGV14091001 02/09/2014                                                                                                                                          |         |                              |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |         |                              |

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

| Registro de Antecipação de Exercício                                                                                                                           |         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| Data de Emissão                                                                                                                                                | Produto | Data Antecipação             |
| 02/07/2014                                                                                                                                                     | TRG     | 15/07/2014                   |
| Código IF Data de Vencimento                                                                                                                                   |         | Código IF Data de Vencimento |
| TRGV1409AAAA 03/09/2014                                                                                                                                        |         | TRGV14090001 01/09/2014      |
| TRGV14090002 04/09/2014                                                                                                                                        |         | TRGV14080001 04/08/2014      |
| TRGV14080003 29/08/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14070004 30/07/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14070005 30/07/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14070006 30/07/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14070007 30/07/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14070008 30/07/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| TRGV14091001 02/09/2014                                                                                                                                        |         |                              |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |         |                              |

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.

## Tela Consulta Produtos

**Produtos**

Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 11 de 11 )

Data e Hora da Consulta: 29/05/2014 - 19:52:49

 **Critério de pesquisa**

| Código do Produto | Nome do Produto  | Mnemônico do Produto |
|-------------------|------------------|----------------------|
| P042              | PRODUTO 84624042 | ALG                  |
| P113              | PRODUTO 93007113 | ALG                  |
| P192              | PRODUTO 04955192 | ALG                  |
| P255              | PRODUTO 19427255 | SRG                  |
| P265              | PRODUTO 95503265 | ALG                  |
| P440              | PRODUTO 95717440 | ALG                  |
| P583              | PRODUTO 27408583 | SRG                  |
| P917              | PRODUTO 38502917 | ALG                  |
| P964              | PRODUTO 37359964 | SRG                  |
| 2674              | MILHO            | MLH                  |
| 2675              | MILHO TIPO 2     | MLH                  |

**Atualizar**

« < 1 > » **Exibir página**

**Obter no formato:** Excel ▼

## 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

**Consulta Armazéns**

UF SP ▼

**Pesquisar** **Limpar Campos** **Desistir**

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

| Campo | Descrição                           |
|-------|-------------------------------------|
| UF    | Campo de preenchimento obrigatório. |

## Tela Consulta Armazéns

Armazéns

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)

Data e Hora da Consulta: 09/07/2014 - 16:54:23

**Critério de pesquisa**

| Código do Armazém | Nome             | UF        |
|-------------------|------------------|-----------|
| ARMAZEM 2         | ARMAZEM 02       | SAO PAULO |
| ARMAZEM 4         | ARMAZEM 4        | SAO PAULO |
| ARMAZEM 12        | ARMAZEM DE CASPO | SAO PAULO |

Atualizar Voltar

10 1 1 Alterar página: 1 10

Obter no formato: Excel

## 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

Armazéns por IF

Código IF:

Pesquisar Limpar Campos Desistir

## 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.

Consulta Armazéns por IF

Instrumento Financeiro

| Código IF    | Código do Produto | Nome do Produto | UF de Entrega |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| MLHV14110001 | 2674              | MILHO VERDE     | BR            |

Armazém

| Código do Armazém | Nome            | UF             |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 12345678901       | ARMAZEM TESTE   | RIO DE JANEIRO |
| 12345678902       | ARMAZEM TESTE 2 | RIO DE JANEIRO |
| 12345678903       | ARMAZEM TESTE 3 | RIO DE JANEIRO |

Voltar Sair

## 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.

### Tela Pendências de Especificação de Armazéns

| Pendências de Especificação de Armazéns                                                                        |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Página 1 de 11 Linhas 1 a 12 de 123<br>Data e Hora de Consulta: 06/05/2014 - 15:07:27                          |                   |                 |
|  <b>Critérios de pesquisa</b> |                   |                 |
| Código IF                                                                                                      | Código do Produto | Nome do Produto |
| ALGV14000                                                                                                      | AL00              | MILHO TESTE     |
| CAPI14001234                                                                                                   | 01                | CAPI            |
| CAPI14001724                                                                                                   | 01                | CAPI            |
| CAPI14002408                                                                                                   | 01                | CAPI            |
| CAPI14003238                                                                                                   | 01                | CAPI            |
| MLV14004727                                                                                                    | 02                | MILHO           |
| MLV14005237                                                                                                    | 02                | MILHO           |
| MLV14005564                                                                                                    | 2000              | MILHO A GRANEL  |
| MLV14100001                                                                                                    | 2074              | MILHO VERDE     |
| MLV15121808                                                                                                    | 2074              | MILHO VERDE     |
| SGGV14001234                                                                                                   | 02                | SOJA            |
| TRND15000001                                                                                                   | 1034              | TRINDADE        |

Atualizar

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Obter em formato: Excel

## 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.

### Tela Consulta de Registrador/Emissor

| Consulta de Registrador/Emissor          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrador (Nome Simplificado)          | <input type="text" value="CONAB"/>                                                        |
| Participante (Razão Social)              | <input type="text"/>                                                                      |
| Participante (Mnemônico)                 | <input type="text"/>                                                                      |
| Grupo Econômico (Palavra Chave)          | <input type="text"/>                                                                      |
| Conta Principal                          | <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> |
| Situação                                 | <input type="text"/>                                                                      |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> | <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>      |

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

**Consulta Registrador/Emissor**

Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 1 de 1 )  
Data e Hora da Consulta: 20/06/2014 - 15:02:15

**Critério de pesquisa**

| Participante (Mnemonico) | Registrador (Nome Simplificado) | Participante (Razão Social)                     | Conta Principal | Situação |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                          | CONAB                           | TESTE - COMPANHIA NAC. DE ABASTECIMENTO - CONAB | 33299.40-0      | ATIVA    |

Atualizar Voltar

Exibir página

Obter no formato: Excel

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

### Tela Consulta Instrumento Financeiro

**Consulta Instrumentos Financeiros**

Registrador/Emissor (Nome Simplificado)

Tipo Instr.Financeiro

Código de Instr. Financeiro

Data de Emissão  -

Data de Vencimento  -

Pesquisar Limpar Campos Voltar Desistir

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:

**Consulta Instrumentos Financeiros**

Página 1 de 4 ( Linhas 1 a 25 de 76 )  
Data e Hora da Consulta: 20/06/2014 - 15:07:34

**Critério de pesquisa**

| Ação     | Tipo Instr.Financeiro | Código IF                    | Emissão | Série | Sistema | Registrador/Emissor (Nome Simplificado) |
|----------|-----------------------|------------------------------|---------|-------|---------|-----------------------------------------|
| CONSULTA | COPV                  | <a href="#">ALGV14060007</a> |         | 0007  | CETIP21 | CONAB                                   |
| CONSULTA | COPV                  | <a href="#">ALGV14060014</a> |         | 0014  | CETIP21 | CONAB                                   |
| CONSULTA | COPV                  | <a href="#">ALGV14070007</a> |         | 0007  | CETIP21 | CONAB                                   |
| CONSULTA | COPV                  | <a href="#">ALGV14070014</a> |         | 0014  | CETIP21 | CONAB                                   |

Atualizar Voltar

Exibir página

Obter no formato: Excel

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                                                     |                                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Instrumento Financeiro - ALGV14060007</b>                              |                                                    |                                            |
| Data do Leilão<br>23/05/2014                                              | Data de Emissão<br>23/05/2014                      | Data de Vencimento<br>30/06/2014           |
| Qtde de Contratos Ofertados<br>5                                          | Qtde Depositada<br>0                               | Preço de Exercício<br>123.456.798,26       |
|                                                                           | Número do Edital<br>906                            | Data do Lançamento do Edital<br>13/05/2014 |
| Produto                                                                   |                                                    |                                            |
| Código do Produto<br>07                                                   | Nome do Produto<br>ALGODAO                         | Característica<br>BOLINHA                  |
| Classe/Tipo/PH<br>BRANCO                                                  | Safra<br>2014                                      | Unidade Exercício<br>PR                    |
| Quantidade por Contrato<br>25.552,0000000000                              | Código de Acondicionamento<br>A GRANEL OU ENSACADO | UF de Entrega<br>PR                        |
| Armazéns de Entrega                                                       |                                                    |                                            |
| 00000000001                                                               |                                                    |                                            |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |                                                    |                                            |

## 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:

#### Tela Filtro Características do IF

| Características do IF                                                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Código IF                                                                                                                     | <input type="text" value="MLHV18120022"/> |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                           |

#### 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.

| Características do IF                 |                            |                              |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Instrumento Financeiro - MLHV18120022 |                            |                              |
| Data do Leilão                        | Data de Emissão            | Data de Vencimento           |
| 22/05/2014                            | 22/05/2014                 | 24/12/2018                   |
| Qtde de Contratos Ofertados           | Qtde Depositada            | Preço de Exercício           |
| 1.000                                 | 434                        | 10.000,00                    |
|                                       | Número do Edital           | Data do Lançamento do Edital |
|                                       | 1                          | 22/05/2014                   |
| Produto                               |                            |                              |
| Código do Produto                     | Nome do Produto            | Característica               |
| 2674                                  | MILHO                      | CARAC                        |
| Classe/Tipo/PH                        | Safra                      | Unidade Exercício            |
| CLASSE                                | 2014                       | KKKKK                        |
| Quantidade por Contrato               | Código de Acondicionamento | UF de Entrega                |
| 100,0000000000                        | ENSACADO                   | BR                           |
| Armazéns de Entrega                   |                            |                              |
| 100                                   | 99999999988                |                              |

## 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

| IFs em Exercício                                                                                                              |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código IF                                                                                                                     | <input type="text"/>                        |
| Participante(Nome Simplificado)                                                                                               | <input type="text"/>                        |
| Conta do Participante                                                                                                         | <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                             |

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.

Posição do Exercício

Página 1 de 1 - Linhas 1 a 6 de 6

Data e Hora da Consulta: 09/07/2014 - 10:30:17

**Crédito de Participante**

| Conta do Participante | Código IF     | Data Prev. Exercício | Novo Número do Depósito | Número Código Op. Depósito | Data Depósito | Quantidade Dep. | Quantidade Exerc. | Nome                          |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 10100-00-0            | TR02V14800001 | 15/07/2014           | 408                     | 2014070214180302           | 02/07/2014    | 100             |                   | S CLAUDE NALLERIO CASRAL      |
| 10100-00-0            | TR02V14810004 | 30/07/2014           | 506                     | 2014070214180303           | 02/07/2014    | 100             |                   | S MARIA GABRIEL BARRETO PRATO |
| 10100-00-0            | TR02V14810005 | 30/07/2014           | 708                     | 2014070214180308           | 02/07/2014    | 100             |                   | S ADRIEL BARRETO PRATO        |
| 10100-00-0            | TR02V14810007 | 07/12/2013           | 408TE                   | 2014090614090608           | 09/09/2014    | 10              |                   | S MARIA ISABEL                |

Atualizar Voltar

44 4 3 Contar página 1 de 1

Obter em formato Excel

## 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

Posição do Exercício dos IFs

Conta do Participante

Participante(Nome Simplificado)

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:**

Posição do Exercício dos IFs

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 9 de 9)

Data e Hora da Consulta: 09/07/2014 - 15:14:29

**Critério de pesquisa**

**Exercícios**

| Código do Participante | Código IF    | Exercício | Quantidade | Mes Número | Número Cetip     | CDA Armazen  |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|--------------|
| 90377-00-1             | MLPV15120001 | 2006/2014 |            | 18 200620  | 2014070214160457 | ARMZ2014     |
| 90377-00-1             | MLPV15120001 | 1006/2014 |            | 3 100614   | 20140814160456   | ARMZ2014-123 |
| 90377-00-1             | TRGV14070001 | 0207/2014 |            | 5 207000   | 2014070214160457 | 12345678901  |
| 90377-00-1             | TRGV14070001 | 0207/2014 |            | 2 2071000  | 2014070214160457 | 12345678902  |
| 90377-00-1             | TRGV14070008 | 0807/2014 |            | 100 08700  | 2014070814201380 | 12345678901  |
| 90377-00-1             | TRGV14070008 | 0807/2014 |            | 18 40710   | 2014070814181114 | 12345678901  |
| 90377-00-1             | TRGV14071001 | 0407/2014 |            | 1 407107   | 2014070414101736 | 12345678901  |
| 91806-00-6             | CAPV14061904 | 0606/2014 |            | 10 1830    | 2014060614010287 | ARMZ2014     |
| 91806-00-6             | TRGV14071013 | 1006/2014 |            | 3 1106     | 2014081414087037 | 0000000000   |

Atualizar Voltar

Exibir em formato: Excel

**Visão Bolsa:**

Posição do Exercício dos IFs

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 12 de 12)

Data e Hora da Consulta: 09/07/2014 - 15:16:34

**Critério de pesquisa**

**Exercícios**

| Código do Participante | Código IF    | Exercício | Quantidade | Mes Número | Número Cetip     | CDA Armazen  | Mo Exercício | Código IF | Quantidade |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 90377-00-1             | MLPV15120001 | 1006/2014 |            | 2 100610   | 2014081414087036 | ARMZ2014-123 | MLGV15120001 |           | 430        |
| 90377-00-1             | MLPV15120001 | 1006/2014 |            | 18 200620  | 2014081414087036 | ARMZ2014-123 | TRGV14070001 |           | 100        |
| 90377-00-1             | TRGV14070001 | 0207/2014 |            | 5 207000   | 2014070214160457 | 12345678901  | MLPV15120001 |           | 172        |
| 90377-00-1             | TRGV14070001 | 0207/2014 |            | 2 2071000  | 2014070214160457 | 12345678902  | MLPV15120001 |           | 10         |
| 90377-00-1             | TRGV14070008 | 0807/2014 |            | 100 08700  | 2014070814201380 | 12345678901  | MLPV15120001 |           | 10         |
| 90377-00-1             | TRGV14070008 | 0807/2014 |            | 18 40710   | 2014070814181114 | 12345678901  | TRGV14070001 |           | 13         |
| 90377-00-1             | TRGV14071001 | 0407/2014 |            | 1 407107   | 2014070414101736 | 12345678901  | TRGV14070001 |           | 10         |
|                        |              |           |            |            |                  |              | TRGV14070008 |           | 10         |
|                        |              |           |            |            |                  |              | TRGV14071001 |           | 0          |
|                        |              |           |            |            |                  |              | TRGV14080001 |           | 10         |
|                        |              |           |            |            |                  |              | TRGV14080001 |           | 210        |
|                        |              |           |            |            |                  |              | TRGV14080002 |           | 10         |

Atualizar Voltar

Exibir em formato: Excel

**4.9 Relação de IFs por Data de Exercício**

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

**Visão Geral****Antiga SCO21-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 exibirá 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

**Relação de IFs por Data de Exercício**

Código IF

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.

**Relação de IFs por Data de Exercício**

Página 1 de 3 | Linhas 1 a 25 de 56

Data e Hora da Consulta: 09/07/2014 - 15:58:04

 Critério de pesquisa

| Exercício  | Código IF    | BL |
|------------|--------------|----|
| 10/01/2014 | SRGV14075004 | L  |
| 10/06/2014 | BLHV14082    | L  |
| 14/06/2015 | SRGV15057123 | L  |
| 14/06/2015 | ALGV15052041 | L  |
| 14/06/2015 | SRGV15052047 | L  |
| 15/06/2015 | SRGV15050078 | L  |
| 15/06/2015 | ALGV15051098 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15054023 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15051158 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15052169 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15053385 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15050079 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15050062 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15054015 | L  |
| 18/06/2015 | ALGV15052018 | L  |
| 21/06/2015 | ALGV15052587 | L  |
| 21/06/2015 | SRGV15053183 | L  |
| 21/06/2015 | ALGV15054220 | L  |
| 02/06/2015 | ALGV15057985 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15052390 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15058733 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15058293 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15050233 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15050047 | L  |
| 05/06/2015 | ALGV15050039 | L  |

## 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

**Contas do Participante**

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Conta:  -  -

Situação da Conta:  ▼

Origem da Conta:  ▼

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

| Contas do Participante                         |                                  |            |               |                         |                    |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Página 1 de 1310 (Linhas 1 a 25 de 32728)      |                                  |            |               |                         |                    |                 |
| Data e Hora da Consulta: 20/06/2014 - 16:04:26 |                                  |            |               |                         |                    |                 |
| Participante (Razão Social)                    | Participante (Nome Simplificado) | Conta      | Nome da Conta | Situação Conta          | Natureza Econômica | Origem da Conta |
| 5495ALTEMSS                                    | ALTEMSS                          | 02193.44-1 | EMSS4518      | ATIVA                   | ACUCAR E ALCOOL    | CETIP           |
| 5495ALTERACAO                                  | 5495TESTEBM                      | 02198.64-2 | CONTAS495     | BLOQUEADA               | BANCO MULTIPLO 01  | CETIP           |
| "                                              | 5495TESTEBM                      | 02198.96-5 | CONTAS495     | ATIVA                   | BANCO MULTIPLO 01  | CETIP           |
| "                                              | 5495TESTEBM                      | 02198.62-8 | CONTAS495     | BLOQUEADA               | BANCO MULTIPLO 01  | CETIP           |
| "                                              | 5495TESTEBM                      | 02198.69-7 | CONTAS495     | ATIVA                   | BANCO MULTIPLO 01  | CETIP           |
| "                                              | 5495TESTEBM                      | 02198.60-4 | CONTAS495     | EM PROCESSO DE ABERTURA | BANCO MULTIPLO 01  | CETIP           |

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

| Natureza Econômica                                                                                     |                                                   |                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 5 de 5)                                                                      |                                                   |                                                                    |             |
| Data e Hora da Consulta: 20/06/2014 - 15:57:54                                                         |                                                   |                                                                    |             |
|  Critério de pesquisa |                                                   |                                                                    |             |
| Natureza Econômica                                                                                     | Atividade Econômica                               | Sector Econômico                                                   | Abreviatura |
| BANCO MULTIPLO 01                                                                                      | CARTEIRA COMERCIAL                                | INSTITUICOES FINANCEIRAS CAPTADORAS DE DEPOSITO A VISTA (BANCARIA) | BM          |
| BANCO MULTIPLO 01                                                                                      | CARTEIRA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | INSTITUICOES FINANCEIRAS CAPTADORAS DE DEPOSITO A VISTA (BANCARIA) | BM          |
| BANCO MULTIPLO 01                                                                                      | CARTEIRA DE INVESTIMENTO                          | INSTITUICOES FINANCEIRAS CAPTADORAS DE DEPOSITO A VISTA (BANCARIA) | BM          |
| BANCO MULTIPLO 01                                                                                      | CARTEIRA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | INSTITUICOES FINANCEIRAS CAPTADORAS DE DEPOSITO A VISTA (BANCARIA) | BM          |
| BANCO MULTIPLO 01                                                                                      | CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO                   | INSTITUICOES FINANCEIRAS CAPTADORAS DE DEPOSITO A VISTA (BANCARIA) | BM          |

#### 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.

##### Tela Posição de Custódia

| Posição de Custódia                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participante (Nome Simplificado):                                                     | <input type="text"/>                                               |
| Participante (Razão Social):                                                          | <input type="text"/>                                               |
| Conta:                                                                                | <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Tipo de Conta:                                                                        | <input type="text"/>                                               |
| Tipo de Instr. Financeiro:                                                            | <input type="text"/>                                               |
| Instr. Financeiro:                                                                    | <input type="text"/>                                               |
| Sistema:                                                                              | <input type="text"/>                                               |
| Tipo de Carteira:                                                                     | <input type="text"/>                                               |
| Data do Movimento:                                                                    | <input type="text"/> /09/07/2014                                   |
| Emissor (Nome Simplificado):                                                          | <input type="text"/>                                               |
| Emissor (Razão Social):                                                               | <input type="text"/>                                               |
| Data de Emissão:                                                                      | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Data de Vencimento:                                                                   | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Formato do Arquivo:                                                                   | <input type="text"/>                                               |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> |                                                                    |

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:

| Participante                                                              | Tipo de Instrumento | ID        | Contrato  | Tipo de Instrumento | Sistema  | Instrumento Financeiro | Data de Operação | Data de Liquidação | Data de Registro |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |
| TESTE - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS) | Depósito            | 123456789 | 123456789 | Depósito            | Depósito | Depósito               | 12/03/2014       | 12/03/2014         | 12/03/2014       |

## 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

| Depósito de Instrumento Financeiro |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo do Instrumento Financeiro     | COPV                    |
| Código do Instrumento Financeiro   | MLHV14100001            |
| Tipo de Depósito                   | DEPOSITO COM FINANCEIRO |
| Confirmar                          | Limpar Campos           |
| Desistir                           |                         |

## 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

| Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro |              |                          |                    |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Dados da Operação</b>                          |              |                          |                    |
| Tipo IF                                           | Código IF    |                          |                    |
| COPV                                              | MLHV14100001 |                          |                    |
| <b>Parte</b>                                      |              | <b>Contraparte</b>       |                    |
| Papel Parte                                       | Código Parte | Meu Número               | Código Contraparte |
| EMISSION                                          | 33299,40,0   | 70701                    | 00377,00,1         |
| <b>Liquidação Financeira</b>                      |              | <b>Dados da Operação</b> |                    |
| Liquidante                                        | Modalidade   | Quantidade               | P.U.               |
|                                                   | Bruta        | 10                       | 100                |
| <b>Dados do Titular Favorecido</b>                |              |                          |                    |
| Nome                                              | CNPJ Fiscal  | Endereço                 | Número             |
| MARIA ISABEL                                      |              | AV.BRASIL                | SEM NUMERO         |
| Complemento                                       | Bairro       | Cidade                   | UF                 |
|                                                   | CENTRO       | RIO DE JANEIRO           | RJ                 |
| CEP                                               | Contato      | DDD                      | Telefone           |
| 22271-000                                         | ISABEL       | 021                      | 22767475           |
| Ramal                                             | Número Fax   | CPF/CNPJ                 | Natureza           |
| 7475                                              |              | 811.084.787-00           | PF                 |
| Inscrição Estadual                                |              |                          |                    |

**Descrição dos campos da tela de Depósito com Financeiro - CONAB**

| <b>Campo</b> | <b>Descrição</b> |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

**Parte e Contraparte – 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 Financeira**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Liquidante | Liquidante da operação.                                                    |
| Modalidade | Campo de preenchimento obrigatório.<br>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). |

**Dados do Titular 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<br>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

| Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro                                                                                                                           |                            |                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Dados da Operação                                                                                                                                                           |                            |                            |                                  |
| Tipo IF<br>COPV                                                                                                                                                             | Código IF<br>MLHV14100001  |                            |                                  |
| Parte                                                                                                                                                                       |                            |                            | Contraparte                      |
| Papel Parte<br>EMISSION                                                                                                                                                     | Código Parte<br>33299.40-0 | Meu Número<br>70701        | Código Contraparte<br>00377.00-1 |
| Número Oper. CETIP                                                                                                                                                          |                            |                            |                                  |
| Liquidação Financeira                                                                                                                                                       |                            |                            | Dados da Operação                |
| Liquidante                                                                                                                                                                  | Modalidade<br>Bruta        | Quantidade<br>10           | P.U.<br>100,00000000             |
| Dados do Titular Favorecido                                                                                                                                                 |                            |                            |                                  |
| Nome<br>MARIA ISABEL                                                                                                                                                        | CNPJ Fiscal                | Endereço<br>AV.BRASIL      | Número<br>SEM NUMERO             |
| Complemento                                                                                                                                                                 | Bairro<br>CENTRO           | Cidade<br>RIO DE JANEIRO   | UF<br>RJ                         |
| CEP<br>22271-000                                                                                                                                                            | Contato<br>ISABEL          | DDD<br>021                 | Telefone<br>22767475             |
| Ramal<br>7475                                                                                                                                                               | Número Fax                 | CPF/CNPJ<br>811.084.787-00 | Natureza<br>PF                   |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                                          |                            |                            |                                  |
| <div> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> </div> |                            |                            |                                  |

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**

| Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro                                                                                                                |                            |                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Dados da Operação                                                                                                                                                |                            |                      |                                  |
| Tipo IF<br>COPV                                                                                                                                                  | Código IF<br>MLHV14100001  |                      |                                  |
| Parte                                                                                                                                                            |                            | Contraparte          |                                  |
| Papel Parte<br>DETENTOR                                                                                                                                          | Código Parte<br>00377,00,1 | Meu Número<br>070702 | Código Contraparte<br>33299,40,0 |
| Número Oper. CETIP<br>2014070711763990                                                                                                                           |                            |                      |                                  |
| Liquidação Financeira                                                                                                                                            |                            | Dados da Operação    |                                  |
| Liquidante<br>[ ]-[ ]-[ ]                                                                                                                                        | Modalidade<br>Bruta        | Quantidade<br>10     | P.U.<br>100,00                   |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                            |                      |                                  |

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

| Campo | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

**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 Financeira**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Liquidante | Liquidante da operação.                                                    |
| Modalidade | Campo de preenchimento obrigatório.<br>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.

| Depósito de Instrumento Financeiro com Financeiro                                                                                                              |                            |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Dados da Operação                                                                                                                                              |                            |                            |                                  |
| Tipo IF<br>COPV                                                                                                                                                |                            | Código IF<br>MLHV14100001  |                                  |
| Parte                                                                                                                                                          |                            | Contraparte                |                                  |
| Papel Parte<br>DETENTOR                                                                                                                                        | Código Parte<br>00377.00-1 | Meu Número<br>70702        | Código Contraparte<br>33299.40-0 |
| Número Oper. CETIP<br>2014070711763990                                                                                                                         |                            |                            |                                  |
| Liquidação Financeira                                                                                                                                          |                            | Dados da Operação          |                                  |
| Liquidante                                                                                                                                                     | Modalidade<br>Bruta        | Quantidade<br>10           | P.U.<br>100,00000000             |
| Dados do Titular Favorecido                                                                                                                                    |                            |                            |                                  |
| Nome<br>MARIA ISABEL                                                                                                                                           | CNPJ Fiscal                | Endereço<br>AV.BRASIL      | Número<br>SEM NUMERO             |
| Complemento                                                                                                                                                    | Bairro<br>CENTRO           | Cidade<br>RIO DE JANEIRO   | UF<br>RJ                         |
| CEP<br>22271-000                                                                                                                                               | Contato<br>ISABEL          | DDD<br>021                 | Telefone<br>22767475             |
| Ramal<br>7475                                                                                                                                                  | Número Fax                 | CPF/CNPJ<br>811.084.787-00 | Natureza<br>PF                   |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                             |                            |                            |                                  |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                            |                            |                                  |

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

| Retirada de Instrumento Financeiro       |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo do IF                               | COPV                                                                                 |
| Código IF                                | <input type="text" value="MLHV14100001"/>                                            |
| <input type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

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

| Retirada/Extinção de Instrumento Financeiro                                                                                                                      |                                     |                                             |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo do IF COPV                                                                                                                                                  |                                     |                                             |                                         |
| Código IF MLHV14100001                                                                                                                                           |                                     |                                             |                                         |
| Participante                                                                                                                                                     | <input type="text" value="33299"/>  | <input type="text" value="40"/>             | <input type="text" value="0"/>          |
| Papel EMISSOR                                                                                                                                                    |                                     |                                             |                                         |
| Contraparte                                                                                                                                                      | <input type="text" value="00377"/>  | <input type="text" value="00"/>             | <input type="text" value="1"/>          |
| Quantidade a ser retirada                                                                                                                                        | <input type="text" value="5"/>      |                                             |                                         |
| Meu Número                                                                                                                                                       | <input type="text" value="070703"/> |                                             |                                         |
| Dados do Titular Favorecido                                                                                                                                      |                                     |                                             |                                         |
| Nome                                                                                                                                                             | CNPJ Fiscal                         | Endereço                                    | Número                                  |
| <input type="text" value="MARIA ISABEL"/>                                                                                                                        | <input type="text"/>                | <input type="text" value="AV.BRASIL"/>      | <input type="text" value="SEM NUMERO"/> |
| Complemento                                                                                                                                                      | Bairro                              | Cidade                                      | UF                                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                             | <input type="text" value="CENTRO"/> | <input type="text" value="RIO DE JANEIRO"/> | <input type="text" value="RJ"/>         |
| CEP                                                                                                                                                              | Contato                             | DDD                                         | Telefone                                |
| <input type="text" value="22271000"/>                                                                                                                            | <input type="text" value="ISABEL"/> | <input type="text" value="021"/>            | <input type="text" value="22767475"/>   |
| Ramal                                                                                                                                                            | Número Fax                          | CPF/CNPJ                                    | Natureza                                |
| <input type="text" value="7475"/>                                                                                                                                | <input type="text"/>                | <input type="text" value="81108478700"/>    | <input type="text" value="PF"/>         |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                               | <input type="text"/>                |                                             |                                         |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                     |                                             |                                         |

## Descrição dos campos da tela de Retirada - CONAB

| Campo | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

## Retirada de Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participante              | Código Cetip do participante lançador da operação.<br>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<br>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.

| Retirada/Extinção de Instrumento Financeiro                                                                                                                    |                           |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Instrumento Financeiro</b>                                                                                                                                  |                           |                                         |                           |
| Tipo COPV                                                                                                                                                      | Nome do Tipo IF           | Opção de Venda de Contrato Prod. Agríc. | Código IF MLHV14100001    |
| Data Emissão 07/07/2014                                                                                                                                        |                           | SEGUNDA-FEIRA                           |                           |
| Data Vencimento 07/10/2014                                                                                                                                     |                           | TERÇA-FEIRA                             |                           |
| <b>Dados da Retirada</b>                                                                                                                                       |                           |                                         |                           |
| Participante 33299.40-0                                                                                                                                        |                           | CONAB                                   | Papel Parte EMISSOR       |
| Código Contraparte 00377.00-1                                                                                                                                  |                           | BOLSAMERCBH                             | Papel Contraparte EMISSOR |
| Meu Número 70703                                                                                                                                               | Quantidade a ser retirada | 5                                       |                           |
| <b>Dados do Titular Favorecido</b>                                                                                                                             |                           |                                         |                           |
| Nome                                                                                                                                                           | CNPJ Fiscal               | Endereço                                | Número                    |
| MARIA ISABEL                                                                                                                                                   |                           | AV.BRASIL                               | SEM NUMERO                |
| Complemento                                                                                                                                                    | Bairro                    | Cidade                                  | UF                        |
|                                                                                                                                                                | CENTRO                    | RIO DE JANEIRO                          | RJ                        |
| CEP                                                                                                                                                            | Contato                   | DDD                                     | Telefone                  |
| 22271-000                                                                                                                                                      | ISABEL                    | 021                                     | 22767475                  |
| Ramal                                                                                                                                                          | Número Fax                |                                         | Natureza                  |
| 7475                                                                                                                                                           |                           |                                         | PF                        |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                             |                           |                                         |                           |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                           |                                         |                           |

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                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retirada de Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.</b> |                                                                                                                                |
| Participante                                                                     | Código Cetip do participante Confirmador da operação.<br>O Detentor do IF                                                      |
| Contraparte                                                                      | Código Cetip da Contraparte na operação,<br>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.

| Retirada/Extinção de Instrumento Financeiro                                                                                                                    |                                     |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Instrumento Financeiro                                                                                                                                         |                                     |                                         |                        |
| Tipo COPV                                                                                                                                                      | Nome do Tipo IF                     | Opção de Venda de Contrato Prod. Agríc. | Código IF MLHV14100001 |
| Data Emissão 07/07/2014                                                                                                                                        |                                     | SEGUNDA-FEIRA                           |                        |
| Data Vencimento 07/10/2014                                                                                                                                     |                                     | TERÇA-FEIRA                             |                        |
| Dados da Retirada                                                                                                                                              |                                     |                                         |                        |
| Participante 00377.00-1                                                                                                                                        | BOLSAMERCBH                         | Papel Parte                             | DETENTOR               |
| Código Contraparte 33299.40-0                                                                                                                                  | CONAB                               | Papel Contraparte                       | DETENTOR               |
| Meu Número 70705                                                                                                                                               | Número Oper. CETIP 2014070711764011 | Quantidade a ser retirada               | 5                      |
| Dados do Titular Favorecido                                                                                                                                    |                                     |                                         |                        |
| Nome                                                                                                                                                           | CNPJ Fiscal                         | Endereço                                | Número                 |
| MARIA ISABEL                                                                                                                                                   |                                     | AV.BRASIL                               | SEM NUMERO             |
| Complemento                                                                                                                                                    | Bairro                              | Cidade                                  | UF                     |
|                                                                                                                                                                | CENTRO                              | RIO DE JANEIRO                          | RJ                     |
| CEP                                                                                                                                                            | Contato                             | DDD                                     | Telefone               |
| 22271-000                                                                                                                                                      | ISABEL                              | 021                                     | 22767475               |
| Ramal                                                                                                                                                          | Número Fax                          | CPF/CNPJ                                | Natureza               |
| 7475                                                                                                                                                           |                                     | 811.084.787-00                          | PF                     |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                             |                                     |                                         |                        |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                     |                                         |                        |

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:

| Exercício de IFs                                                                                                                           |              |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Dados do Instrumento Financeiro                                                                                                            |              |                    |                       |
| Tipo IF                                                                                                                                    |              | Código IF          |                       |
| COPV                                                                                                                                       |              | MLHV14100001       |                       |
| Parte                                                                                                                                      |              | Contraparte        |                       |
| Papel                                                                                                                                      | Código Parte | Meu Número         |                       |
| DETENTOR                                                                                                                                   | 00377 .00 .1 | 070710             |                       |
|                                                                                                                                            |              | Código Contraparte |                       |
|                                                                                                                                            |              | 33299 .40 .0       |                       |
| Dados da Operação                                                                                                                          |              |                    |                       |
| Armazem de Entrega                                                                                                                         |              | Quantidade         | Número Oper. Depósito |
| 00000000001                                                                                                                                |              | 5                  | 2014070711763990      |
| <div> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> </div> |              |                    |                       |

### Descrição dos campos da tela de Exercício de IFs

| Campo                                                                             | Descrição                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exercício de Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.</b> |                                                                         |
| Código IF                                                                         | Código do Instrumento Financeiro                                        |
| Código Parte                                                                      | Código Cetip do participante lançador da operação.<br>O Detentor do IF  |
| Meu Número                                                                        | Número da Operação dado pela Participante Bolsa                         |
| Contraparte                                                                       | Código Cetip da Contraparte na operação,<br>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:

| Exercício de IFs                                                                                                                                                 |                            |                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo do Instrumento Financeiro<br>COPV                                                                                                                           |                            | Código do Instrumento Financeiro<br>MLHV14100001 |                                  |
| Parte                                                                                                                                                            |                            |                                                  | Contraparte                      |
| Papel<br>DETENTOR                                                                                                                                                | Código Parte<br>00377.00-1 | Meu Número<br>70710                              | Código Contraparte<br>33299.40-0 |
| Dados da Operação                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                  |
| Armazem de Entrega<br>000000000001                                                                                                                               | Quantidade<br>5            | Número Oper. Depósito<br>2014070711763990        |                                  |
| Dados do Titular Favorecido                                                                                                                                      |                            |                                                  |                                  |
| Nome<br>MARIA ISABEL                                                                                                                                             | CNPJ Fiscal                | Endereço<br>AV.BRASIL                            | Número<br>SEM NUMERO             |
| Complemento                                                                                                                                                      | Bairro<br>CENTRO           | Cidade<br>RIO DE JANEIRO                         | UF<br>RJ                         |
| CEP<br>22271-000                                                                                                                                                 | Contato<br>ISABEL          | DDD<br>021                                       | Telefone<br>22767475             |
| Ramal<br>7475                                                                                                                                                    | Número Fax                 | CPF/CNPJ<br>811.084.787-00                       | Natureza<br>PF                   |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                               |                            |                                                  |                                  |
| Banco<br>123                                                                                                                                                     | Agência<br>12345678        | Conta Corrente<br>123456789012                   |                                  |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                            |                                                  |                                  |

### 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:

| Exercício de IFs                                                                                                                                               |                            |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo do Instrumento Financeiro<br>COPV                                                                                                                         |                            | Código do Instrumento Financeiro<br>MLHV14100001 |                                  |
| Parte                                                                                                                                                          |                            | Contraparte                                      |                                  |
| Papel<br>DETENTOR                                                                                                                                              | Código Parte<br>00377.00-1 | Meu Número<br>70710                              | Código Contraparte<br>33299.40-0 |
| Dados da Operação                                                                                                                                              |                            |                                                  |                                  |
| Armazen de Entrega<br>00000000001                                                                                                                              | Quantidade<br>5            | Número Oper. Depósito<br>2014070711763990        |                                  |
| Titular da Funcionalidade/Prêmio                                                                                                                               |                            |                                                  |                                  |
| Nome<br>MARIA ISABEL                                                                                                                                           | CNPJ Fiscal                | Endereço<br>AV. BRASIL                           | Número<br>SEM NUMERO             |
| Complemento                                                                                                                                                    | Bairro<br>CENTRO           | Cidade<br>RIO DE JANEIRO                         | UF<br>RJ                         |
| CEP<br>22271-000                                                                                                                                               | Contato<br>ISABEL          | DDD<br>021                                       | Telefone<br>22767475             |
| Ramal<br>7475                                                                                                                                                  | Número Fax                 | CPF/CNPJ<br>811.084.787-00                       | Natureza<br>PF                   |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                             |                            |                                                  |                                  |
| Banco<br>123                                                                                                                                                   | Agência<br>12345678        | Conta Corrente<br>123456789012                   |                                  |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                            |                                                  |                                  |

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:

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

### Tela Cancelamento de Operações

| Cancelamento de Operações                                                                                                               |            |  |                            |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| Dados da Operação de Cancelamento                                                                                                       |            |  | Dados da Operação Original |                        |              |
| Participante                                                                                                                            | Meu número |  | Num. Cetip Op. Original    | Instrumento Financeiro | Contraparte  |
| 00377 .00 .1                                                                                                                            | 1234567890 |  | 2014070711764046           | MLHV14100001           | 33299 .40 .0 |
| <div> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> </div> |            |  |                            |                        |              |

### Descrição dos campos da tela Cancelamento de Operações

| Campo                                       | Descrição                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos de preenchimento obrigatório.</b> |                                                                                          |
| 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.                                                  |
| Contraparte                                 | Código Cetip da Contraparte na operação.                                                 |

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

| Cancelamento de Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dados da Operação de Cancelamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Participante 00377.00-1<br>Ponta na operação a cancelar DETENTOR<br>Meu número 1234567890                                                                                                                                                                                                                                             | BOLSAMERCBH<br>Num. Cetip Op. Original 2014070711764046 |
| <b>Dados da Operação Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| Meu Número 70702<br>Tipo de operação à cancelar EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO<br>Estado da operação à cancelar PEND ATU: SALDO<br>Tipo IF COPV<br>Código IF MLHV14100001<br>Registrador CONAB<br>Data Emissão 07/07/2014<br>Data Vencimento 07/10/2014<br>Código Contraparte 33299.40-0<br>Quantidade 2,00000000<br>VNU 0,00000000 |                                                         |
| <div> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> </div>                                                                                                                                                                                                 |                                                         |

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 prêmio (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.

### Tela Operações

Operações

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Participante (Conta):  ,  -

Tipo de Conta Participante:

Contraparte (Nome Simplificado):

Contraparte (Razão Social):

Contraparte (Conta): 00377 , 00 - 1

Tipo de Conta Contraparte:

Tipo Operação:

Tipo de Título: COPV

Instr. Financeiro:

Código IF Anterior:

Sistema:

Modalidade de Liquidação

Situação da Operação

Data de Liquidação:  /  /

Data de Origem: 03 / 07 / 2014

Número Operação:

Número de Controle Operação:

Liquidante Participante (Nome Simplificado):

Liquidante Participante (Razão Social):

NuOp:

Liquidante Contraparte (Nome Simplificado):

Liquidante Contraparte (Razão Social):

Operações da Grade Bruta Flexibilizada:

Formato do Arquivo:

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/Venda | Título            | Tipo Título | Data Emissão | Data Vencimento | Quantidade |
|----------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|
| BOLSA MERC                 | 00377.00-1 BBBM | 2          |              | DEPOSITO COM FINANCEIRO                  | DETENTOR | PRÓPRIA LIVRE     | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 10         |
| "                          | 00377.00-1 "    | 2          |              | DEPOSITO COM FINANCEIRO                  | DETENTOR | PRÓPRIA LIVRE     | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 200        |
| "                          | 00377.00-1 "    | 2          |              | DEPOSITO COM FINANCEIRO                  | DETENTOR | PRÓPRIA LIVRE     | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 100        |
| BOLSA MERC                 | 00377.00-1      | 84         |              | EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO         | DETENTOR |                   | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 2          |
| "                          | 00377.00-1      | 84         |              | EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO         | DETENTOR |                   | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 5          |
| "                          | 00377.00-1      | 184        |              | ESTORNO EXERCICIO ANTECIPADO DE CONTRATO | EMISSION |                   | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 2          |
| "                          | 00377.00-1      | 11         |              | RETRADA DE CUSTODIA                      | DETENTOR |                   | MLHN14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 5          |

(continua)

| PU           | Valor      | Tx Colocação | Sistema | Modalidade Liquidação        | Status                            | Número Operação | Número Associação | Data Liquidação | Data Origem |
|--------------|------------|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 100,00000000 | -1.000,00  | ---          | CETIP21 | Bruta BT                     | FINALIZADA                        | 70702           | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 200,00000000 | -40.000,00 | ---          | CETIP21 | "                            | PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA | 707100          | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 100,00000000 | -10.000,00 | ---          | CETIP21 | "                            | "                                 | 1000            | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 0,00000000   | 0,00       | ---          | CETIP21 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | CANCELADA: COMANDADA              | 70720           | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 0,00000000   | 0,00       | ---          | CETIP21 | "                            | FINALIZADA                        | 70710           | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 0,00000000   | 0,00       | ---          | CETIP21 | "                            | "                                 | 1234567890      | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |
| 0,00000000   | 0,00       | ---          | CETIP21 | "                            | "                                 | 70705           | ---               | 07/07/2014      | 07/07/2014  |

(continua)

| Instituição Confiadora(Conta) | Instituição Confiadora(Papel) | Contraparte (Nome Simpl.) | Conta Contraparte | Data Compromisso | PU/Unid Compromisso | Número Operação Original | Data Operação Original | PU Op Original |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| ---                           | ---                           | CONAB                     | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | ---                      | ---                    | ---            |
| ---                           | ---                           | "                         | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | ---                      | ---                    | ---            |
| ---                           | ---                           | "                         | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | ---                      | ---                    | ---            |
| ---                           | ---                           | CONAB                     | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | 70702                    | 07/07/2014             | 100,00000000   |
| ---                           | ---                           | "                         | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | 70702                    | 07/07/2014             | 100,00000000   |
| ---                           | ---                           | "                         | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | 70720                    | 07/07/2014             | ---            |
| ---                           | ---                           | "                         | 33299 40-0        | ---              | 0,00000000          | ---                      | ---                    | ---            |

(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

**Operações Não Casadas**

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Conta:  .  -

Contraparte (Nome Simplificado):

Contraparte (Razão Social):

Tipo Operação:

Tipo de Título: **COPV**

Instr. Financeiro:

Sistema:

Modalidade de Liquidação:

Situação da Operação:

Data de Liquidação:  /  /

Data de Origem:  /  /

Número Operação:

Liquidante Participante (Nome Simplificado):

Liquidante Participante (Razão Social):

NuOp:

Tipo de Lançamento:

Formato do Arquivo:

**Pesquisar** **Limpar Campos**

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:

| Participante (Nome Simpl.) | Conta           | Liquidante | Cód.Operação | Tipo Operação                   | CV | Tipo Compra/Venda | Título             | Tipo Título | Data Emissão | Data Vencimento | Quantidade | PU           | Valor     |
|----------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| COSAB                      | 33298 40-0 RRRM | 2          |              | DEPOSITO COM FINANCEIRO EMISSOR | —  | —                 | MLHY/14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 240        | 200.00000000 | 48.000,00 |
| "                          | 33298 40-0 "    | 2          |              | DEPOSITO COM FINANCEIRO EMISSOR | —  | —                 | MLHY/14100001 COPV |             | 07/07/2014   | 07/10/2014      | 180        | 100.00000000 | 18.000,00 |

(continua)

| Tx Colocação | Sistema | Modalidade Liquidação | Status                                    | Número Operação | Número Associação | Data Liquidação | Data Origem | Instituição Confirmadora(Conta) | Instituição Confirmadora(Papel) |
|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| —            | CETIP21 | Brute BT              | PENDENTE DE LANCIAMENTO: DETENTOR: 110702 | —               | —                 | 07/07/2014      | 07/07/2014  | —                               | —                               |
| —            | CETIP21 | "                     | "                                         | 110701          | —                 | 07/07/2014      | 07/07/2014  | —                               | —                               |

(continua)

| Confirmadora(Papel) | Contraparte (Nome Simpl.) | Conta Contraparte | Data Compromisso | PU/Ida Compromisso | Número Operação Original | Data Operação Original | PU Op Original | Cnt Op Original | Nu Op Msg | Num Cnt Operação  |
|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| —                   | BOLSA MERC BH             | 00377.00-1        | —                | 0.00000000         | —                        | —                      | —              | —               | —         | #2014070711765780 |
| —                   | "                         | 00377.00-1        | —                | 0.00000000         | —                        | —                      | —              | —               | —         | #2014070711765742 |

(fim)